

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-073

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2024年8月13日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如下：

（一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制《2024年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《关于 2024 年半年度报告披露的提示性公告》《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2024年8月27日