

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-057

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届监事会第十次会议通知已于2024年8月18日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2024年8月29日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于科华数据股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2、半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年上半年的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《科华数据股份有限公司2024年半年度报告全文》及《科华数据股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司资产状况，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度财务、内控审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

司规范运作》及公司《科华数据股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意公司本次使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，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》。

监事会根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规，认定公司对募集资金的存储、审批、使用和监督都严格执行了募集资金管理办法，采用专户存储制度，实施专款专用，各专户管理范围及管理方式始终未发生变化，并及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

监事会

2024年8月30日