

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-098

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议通知于2024年10月22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10月25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年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，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 10 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(二) 审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信暨开展融资租赁业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次向银行及其他金融机构申请授信暨开展融资租赁业务事项，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，为公司的生产经营提供资金支持，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信暨开展融资租赁业务事项。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信暨开展融资租赁业务的公告》。

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) 第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日