

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-070

南京云创大数据科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马振宇女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

1. 议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2024年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2024年第三季度报告真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

4、全体监事会成员列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日