

证券代码：603003

证券简称：\*ST 龙宇

公告编号：2024-101

## 上海龙宇数据股份有限公司

### 关于第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第四次会议的通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、公司 2024 年第三季度报告

监事会认为：公司 2024 年第三季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及确认公允价值变动事项，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行的，符合公司的实际情况，能够更加真实准确地反映公司当期的财务状况和经营成果，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次事项的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司监事会  
2024 年 10 月 31 日