

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-112

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议通知于2024年12月27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12月30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2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由公司与各关联方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，

不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

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）第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2024年12月31日