

证券代码：300857

证券简称：协创数据

公告编号：2025-049

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十一次会议通知于 2025 年 4 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 2025 年 4 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<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》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 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2025 年第一季度报告》

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

监事会认为：董事会根据股东会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》

等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）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但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（草案）》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但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）第三届监事会第三十一次会议决议；

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日