

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-016

武汉达梦数据库股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 11 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席徐菁女士主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经核查，监事会认为：2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》及相关法律法规和《公司章程》，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，切实维护公司和广大中小股东合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：《公司 2024 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观、全面地反映了公司的内部控制情况，公司内控制度完善，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司监事会认为：本次公司 2025 年度日常性关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，定价公允，遵循公平合理的定价原则，交易实施不存在重大法律障碍，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，赵冬妹女士作为关联监事回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在有效期限内，资金可以循环滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募

集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

2025年4月15日