

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2025-047

大位数据科技（广东）集团股份有限公司
第九届监事会第十九次（临时）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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年5月9日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发出召开公司第九届监事会第十九次（临时）会议的通知。会议于2025年5月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席靳海静女士主持，董事会秘书周纯女士列席会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》做出修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-048）及《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》。

三、备查文件

《第九届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司监事会

2025年5月14日