

中昌大数据股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届监事会第十五次会议于 2022 年 6 月 4 日以视频方式召开，本次会议通知已于 2022 年 5 月 29 日以电子邮件方式发送至各位监事及参会人员。本次会议由监事会主席杨斌先生召集和主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并书面表决，本次监事会会议审议了下列议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于免去厉群南先生上市公司董事职务的议案》

厉群南先生负责公司运营期间，自行决策将本应用于公司经营的资金挪为他用、违规签署子公司对母公司债务的《担保合同》、涉嫌挪用上市公司资金购买矿机并支付相关托管费并转移公司资金等，已严重影响到公司的现金流和经营发展，并导致公司 2021 年年度报告被出具无法表示意见从而被实施退市风险警示；厉群南先生间接控股的五莲云克曾违规减持股票；北京市朝阳区检察院已于 2022 年 6 月 1 日对厉群南先生作出批准逮捕的决定。综上，厉群南先生违反了其作为上市公司董事作出的声明与承诺，提议免去厉群南先生第十届董事会董事职务。

二、以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过了《关于免去陆肖天先生上市公司独立董事职务的议案》

鉴于陆肖天先生在任独立董事期间未能清晰规划公司战略发展路径，为更好地帮助公司尽快解决目前面临的经营困难及风险，推动公司逐步走上正常经营发展道路，提议免去陆肖天先生第十届董事会独立董事职务。

监事苏代超先生的弃权理由如下：相关情况不了解。

三、以 2 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请公司董事会召开临时股东大会的议案》

鉴于以上议案一、议案二需提交股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，公司监事会拟提请公司董事会召开临时股东大会以非累计投票方式审议议案一、议案二；如董事会不同意召开临时股东大会，监事会将自行召集和主持临时股东大会。

监事苏代超先生反对理由如下：上述议案可直接向最近一次临时股东大会或年度股东大会提交审议，没有必要单独提请召开。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司监事会

2022年6月6日