

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-029

南京云创大数据科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马振宇女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第一季度报告》

1. 议案内容：

该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2024年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2024年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2024年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2024年第一季度报告真实地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

4、全体监事会成员列席了公司第三届董事会第十五次会议，依法履行了监事职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》及会

议全套文件；

《南京云创大数据科技股份有限公司监事会关于公司<2024 年第一季度报告>的书面审核意见》。

特此公告。

南京云创大数据科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日