

武汉达梦数据库股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

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”)第一届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年7月10日以微信或电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐菁女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名薛慧女士、赵冬妹女士为公司第二届监事会非职工代表监事，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事会认为：本次换届选举暨提名符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，因此同意本次提名。

1、关于提名薛慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于提名赵冬妹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

2024年7月17日