

上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 16 日采取现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。

会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

经监事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）沟通，市北集团推荐张颂燕女士、成佳女士、黄猛先生三人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日

附：

上海数据港股份有限公司 第四届监事会股东代表监事候选人简历

1. 张颂燕，女，中国国籍，1976年10月出生，本科学历。历任上海市北高新（集团）有限公司及上海市北高新股份有限公司的会计、财务经理助理、财务副经理、财务经理。现任上海市北高新（集团）有限公司财务中心主任，上海市北高新股份有限公司监事会主席，上海数据港股份有限公司监事会主席。

2. 成佳，女，中国国籍，1985年2月出生，研究生学历。历任上海苏河湾投资控股有限公司研究室主任、综合管理部经理、行政办公室主任，上海市北高新股份有限公司行政总监。现任上海市北高新（集团）有限公司董事会秘书，上海数据港股份有限公司监事，上海市北高新股份有限公司监事。

3. 黄猛，男，中国国籍，1988年2月出生，研究生学历。历任国浩律师（上海）事务所律师，上海市北高新（集团）有限公司投资部副经理。现任上海数据港股份有限公司监事，上海聚能湾企业服务有限公司总经理。

以上股东代表监事候选人各自均与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海数据港股份有限公司章程》等相关规定中不得担任公司监事的情形，未持有公司股票。