

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2024-079

上海龙宇数据股份有限公司

关于第六届监事会第二次会议决议的公告

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。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2024年8月17日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二次会议的通知及会议材料，并于2024年8月30日以通讯方式召开，本次会议应到监事3名，出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2024年半年度报告全文及其摘要

监事会认为：公司2024年半年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于前期会计差错更正的议案

监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司监事会
2024年8月31日