

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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3月25日
- 会议召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园创新综合体A区3幢公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席董自亭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定

（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《关于制定〈江苏原力数字科技股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的要求，公司修订了在北京证券交易所上市后适用的《江苏原力数字科技股份

有限公司监事会议事规则（草案）》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司监事会议事规则（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-025）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于确认公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度关联交易情况的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度存在关联交易，为完善公司内部控制程序，公司现就 2021 年度、2022 年度及 2023 年度与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，三名监事均为关联方，回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因三名监事均为关联方，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏原力数字科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日