

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-084

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2024年9月27日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2024年9月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《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，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如下：

（一）审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，履行了必要的审议程

序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日