

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2024-041

武汉达梦数据库股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月19日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席徐菁女士主持,公司董事会秘书周淳先生列席了会议。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,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议,公司结合实际情况对《监事会议事规则》进行了修订,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此,监事会同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》的内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定部分内部治理制度的公告》(公告编号:2024-039)以及《监事会议事规则》。

2、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

经审议,公司监事会认为:董事会制定的2024年前三季度利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等

相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

2024年12月24日