

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-021

武汉达梦数据库股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月18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《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经核查，监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，真实反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：该关联交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易的

决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，未对公司独立性构成不利影响，决策程序合法有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

关联监事赵冬妹女士已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

关联监事赵冬妹女士已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

4、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》。

关联监事赵冬妹女士已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

2025年4月25日