证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-060

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十二次会议通知于2025年5月23日通过电子邮件的方式通知了全体监事。会议于2025年5月27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《关于公司购买资产的议案》

经审议，监事会认为：公司为满足日常经营需要，采购服务器事项，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司购买资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司拟新增向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币 800,000 万元或等值外币（含）的综合授信额度，及公司及子公司为子公司新增提供总额不超过人民币 800,000 万元或等值外币（含）的担保，同时公司及子公司接受关联方协创智慧科技有限公司、耿康铭先生提供不超过人民币 800,000 万元或等值外币（含）的担保，有利于公司及子公司融资事项的开展和业务发展，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

(一) 第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2025年5月27日