

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 11 层 1107 室公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱耀宗
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2025年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年半年度报告真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，除逯瑶女士外的其余监事会成员还列席了公司第四届董事会第三十二次会议，依法履行了监事的职责。逯瑶女士因个人原因无法履职，事前已通知召开监事会，明确表示不出席监事会以及签署半年报相关文件。

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2025年6月30日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京优炫数据库股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司

监事会

2025年8月28日