

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-012

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：李可
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告》的议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司《2023年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见：公司编制《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2023 年年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号为：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第三届监事会第六次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日