

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-046

南京云创大数据科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马振宇女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《2024年半年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）及《南京云创大数据科技股份有限公司2024年半年度报告

摘要》（公告编号：2024-048）。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2024 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2024 年半年度报告及其摘要真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

4、全体监事会成员列席了公司第三届董事会第十六次会议，依法履行了监事职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期均将届满，拟提名马振宇、徐冬方为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并提请股东大会选举，第四届监事会监事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

上述人员简历如下：

马振宇女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年毕业于南京大学法学专业。1992 年 7 月至 2003 年 11 月，任新华社江苏分社新闻发展公司行政人员；2003 年 12 月至 2010 年 3 月，任南京三商电脑软件开发有限公司人事部经理；2010 年 4 月至 2011 年 5 月，任上海信译软件开发有限公司人事部经理；2011 年 6 月至 2015 年 8 月，任公司人事部经理；2015 年 9 月至今，任公司监事会主席。

徐冬方先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于河南科技大学理学院信息与计算科学专业。2013 年 8 月至 2016 年 6 月，任公司测试部实施工程师，2016 年 6 月至 2018 年 8 月，任公司测试部技术经理，2018 年 8 月至今担任工程部部长。

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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日