

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2023-042

北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年10月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于2023年10月13日以邮件方式向监事发出会议通知，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告的议案》

监事会审查后认为：公司2023年第三季度报告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；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，能真实、准确地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会审查后认为：本次募集资金投资项目调整是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，涉及募集资金投资项目时间进度和内部投资结构的调整，不

存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，公司本次募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意上述募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 21 日