

证券代码：603003

证券简称：龙宇股份

公告编号：2023-034

## 上海龙宇数据股份有限公司 第五届监事会第十二次临时会议决议公告

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

上海龙宇数据股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会于2023年10月23日以电子邮件等方式向全体监事发出召开第十二次临时会议的通知及会议材料，并于2023年10月30日以通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、2023年第三季度报告

监事会认为：（1）2023年第三季度报告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规定；（2）2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、公允地反映公司报告期内的财务经营状况；（3）在出具本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、关于补选第五届监事会监事候选人的议案

由于监事会主席范娟萍女士申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》等有关规定，监事会同意补选李解丰先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议选举，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023 年 10 月 31 日

附：李解丰先生简历

李解丰，男，1962 年 9 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年 1 月至今历任上海龙宇数据股份有限公司业务经理、下属子公司副总经理等职务。