

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2024-052

上海龙宇数据股份有限公司

关于第五届监事会第十八次会议决议的公告

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。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2024年6月22日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十八次会议的通知及会议材料，并于2024年6月25日以通讯方式召开，本次会议应到监事3名，出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案

公司拟对第四期回购股份的用途进行变更，由原“用于员工持股计划”变更为“注销以减少注册资本”，并对第四期回购股份予以注销。

公司监事会认为，本次回购股份用途的变更并注销是依据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定做出的，同时综合考虑了目前公司的实际情况、财务状况、市场环境等客观因素，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次第四期回购股份变更用途并注销回购股份的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司第五期回购股份注销的议案

根据第五期回购股份相关安排，公司拟对第五期回购股份予以注销。

公司监事会认为，公司本次注销回购股份事项符合《公司法》《上市公司股

份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关法律法规规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次第五期回购股份注销事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司监事会换届选举的议案

公司第五届监事会即将任期届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。

经监事会推荐提名李解丰先生为公司第六届监事会监事候选人，并作为监事会主席候选人，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

监事候选人表决情况如下：

3.1 以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过提名李解丰为公司第六届监事会监事候选人。

本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2024年6月27日

附件：监事候选人简历

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，现任公司第五届监事会主席、公司业务经理。