

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2024-

007

# 武汉达梦数据库股份有限公司

## 第一届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月1日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年6月27日以微信或电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐菁女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。因此，公司监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司上海达梦数据库有限公

司（以下简称“上海达梦”）进行增资以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合公司首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金对全资子公司上海达梦进行增资以实施募投项目的事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-004）。

### 3、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》

公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益，该事项的审议程序合法、合规。因此，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司

监事会

2024年7月3日