

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2025-056

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 16 日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席李祎洁女士召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告（公告号：2025-057）》】

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告（公告号：2025-059）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的公告（公告号：2025-060）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日