

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2025-033

北京海量数据技术股份有限公司 第四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

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年6月26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2025年6月20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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第四届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：

2025-034) 及相关文件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

(二) 审议通过《关于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延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，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。监事会同意募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 27 日