

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-092

## 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2023年10月24日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《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，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

(一) 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2023年10月28日