

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-012

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年3月12日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2024年3月22日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事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，具体情况如下：

（一）审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

监事会审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 465,784.80 万元，同比增长 47.95%；利润总额 31,669.65 万元，同比增长 126.08%；归属于母公司的净利润 28,728.69 万元，同比增长 119.46%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 510,600.20 万元，归属于母公司的所有者权益 242,513.42 万元。

公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编

制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2023年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告全文〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会对《2023 年年度报告全文》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

《2023 年年度报告披露的提示性公告》《2023 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，监事会制定了 2024 年度公司监事的薪酬方案。具体内容如

下：

监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取监事津贴。其中，基本薪酬是监事的年度基本收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管理能力、市场薪酬行情等因素，不与业绩考核结果挂钩，按月发放，绩效奖金按年度业绩进行考核。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会一致认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格、投资者保护能力、诚信状况、独立性，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作要求。同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘请2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监

会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》

监事会认为：公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币650,000万元或等值外币及公司为子公司综合授信额度，提供总额不超过人民币175,000万元或等值外币（含）的连带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨有关担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并经出席会议的

股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，适度开展外汇套期保值业务。

公司编制的《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与本议案一并经公司监事会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》及《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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）第三届监事会第十八次会议决议；

（二）关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2024年3月26日