

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-049

## 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知于2024年7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7月15日以通讯表决方式召开。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《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会认为：公司为子公司协创泰国向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过36,800万元的连带责任担保，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。

因此,监事会一致同意公司为子公司协创泰国提供不超过 36,800 万元的的连带责任担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议, 应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。

## **(二) 审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的议案》**

监事会认为: 公司本次调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围, 有利于提高公司闲置募集资金使用效率, 有利于提高现金的管理收益, 不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

## **(三) 逐项审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为: 公司根据生产经营和业务发展需要, 新增与关联方

启朔（深圳）科技有限公司、优崴超级运算股份有限公司 2024 年度日常关联交易的预计，该事项科学、合理，符合公司的经营状况和公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

1. 审议通过了《关于公司与启朔（深圳）科技有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

2. 审议通过了《关于公司与优崴超级运算股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

### 三、备查文件

（一）第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 15 日