

立方数科股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2025年1月4日通过电话、书面等方式发出，会议于2025年1月9日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席任斐女士召集和主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业（有限合伙）的份额暨对外投资的议案》

本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意全资子公司立方数科（安徽）信息科技有限公司受让安徽云掌企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙份额，并提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、立方数科股份有限公司第九届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立方数科股份有限公司

监事会

二〇二五年一月九日