

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2020-039

## **北京海量数据技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第二届监事会第十七次会议通知及会议材料于2020年5月9日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2020年5月12日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席米娟女士主持，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《公司法》和《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**

#### **审议通过《公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司本次参与投资设立合伙企业暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务，监事会同意公司参与本次对外投资事项，并同意将《公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据技术股份有限公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。**

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会

2020年5月14日