

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-043

协创数据技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第八次会议通知已于2020年11月23日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2020年11月26日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

监事会审核了《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，监事会认为：《协创数据技术股份有限公

司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司实施本次股票期权激励计划能进一步完善公司治理结构,建立健全公司长期激励与约束机制,倡导公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念,能充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工(含控股子公司)的积极性,有利于公司的持续发展,提升公司的核心竞争力,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会审核了《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。监事会认为:《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,旨在保证公司2020年股票期权激励计划顺利实施,使公司建立良好均衡的考核体系,激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工(含控股子公司)等人员诚信勤勉地开展工作,有利于公司的长远发展。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

对《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单》进行认真核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股

东大会审议本次股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为，公司使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-048）。

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股东大会审议。

5、《关于更换会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意聘任聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 26 日