

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2020-099

北京海量数据技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2020年12月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

（一）审议通过《调整2020年度非公开发行A股股票募集资金总额的议案》

监事会认为：本次非公开发行A股股票募集资金总额的调整符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司募集资金投资项目的实际需求，监事会同意将本次非公开发行A股股票募集资金总额（含发行费用）由“不超过50,020.34万元（含本数）”调减为“不超过47,120.34万元（含本数）”。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《修订〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》

监事会认为：本次非公开发行A股股票预案（修订稿）符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）审议通过《修订〈公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

监事会认为：修订后的非公开发行 A 股股票募集资金用途符合公司实际情况，具备可行性。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《修订〈公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺事项〉的议案》

监事会认为：公司就本次非公开发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并根据有关规定及意见积极采取填补措施，有利于保障股东利益。

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 12 月 24 日