

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-051

协创数据技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知已于2021年6月21日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2021年6月24日以现场表决的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《关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》

公司拟调整向银行申请综合授信总额不超过人民币200,000万元或等值外币及为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币

31,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保，均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。

该议案具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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《关于调整外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务累计不超过人民币 16 亿元或等值外币金额（该额度为累计发生额，不循环使用），使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

该议案具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

该议案具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 24 日