

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2021-053

北京海量数据技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知及会议材料于 2021 年 7 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 7 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。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《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《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年上半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，3 名激励对象因个人原因离职，不再具备 2021 年限制性股票激励计划规定的激励对象资格。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于拟通过全资子公司参与广州海量数据库技术有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次拟通过全资子公司参与增资暨关联交易事项，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增资。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司拟通过全资子公司参与广州海量数据库技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟放弃优先受让权是基于对公司未来发展和投资收益的整体考虑，放弃优先受让权后，广州海量数据库技术有限公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此监事会同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《调整子公司员工股权激励计划框架方案的议案》

监事会认为：公司对子公司员工股权激励计划框架方案的调整符合子公司发展需要，未损害被激励员工的利益，审议表决程序合法、合规，我们一致同意公司对子公司员工股权激励计划框架方案作出的调整。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司调整子公司员工股权激励计划框架方案的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《公司为控股子公司提供财务资助的关联交易预计的议案》

监事会认为：公司在审议本次关联交易时，关联董事已回避表决，非关联董事一致表决通过，公司独立董事为此出具了事前审核意见并发表了同意的独立意见，审议表决程序合法、合规，财务资助收取的利息定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该项议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份

有限公司为控股子公司提供财务资助的关联交易预计公告》（公告编号：2021-061）。

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

2021 年 7 月 28 日