

## 立方数科股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2022年1月21日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2022年1月25日以现场结合通讯方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

#### （一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

关联监事郭文娟回避表决。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

本议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1、立方数科股份有限公司第八届监事会第六次会议决议；

特此公告。

立方数科股份有限公司监事会

2022年1月25日