

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

主办券商：首创证券

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李可
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王瑞因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已将《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2022年半年度报告》编制完成。提请监事会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》[2022-067]。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年 1-6 月审阅报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度财务报表进行了审阅，出具了《公司 2022 年 1-6 月审阅报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年 1-6 月审阅报告》[2022-070]。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对《2021 年半年度报告》相关内容予以更正。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（更正后）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届监事会第十三次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

监事会

2022年8月30日