

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-071

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年8月8日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2023年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事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：

（一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关规则及《公司章程》等相关规定，监事会对公司《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露

的《监事会议事规则》。

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 2023 年第二次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2023年8月11日