

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2024-009

## 北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第四届监事会第七次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，会议通知已于2024年3月8日以邮件形式发送至各位监事。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《公司为子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司本次为子公司提供担保，有利于促进子公司的项目建设，符合公司整体利益和经营战略，不存在损害股东利益的情况，且审批流程合法合规，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的要求。监事会同意公司对子公司提供担保，并同意将该议案提交至股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

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

2024年3月16日