

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-043

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2024年6月11日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2024年6月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事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，具体情况如下：

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：董事会根据股东大会的授权，对公司2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日