

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-051

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：李可
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司已经编制完成2024年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-048）。

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《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

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《关于提名孟祥浩先生为公司监事》的议案

1.议案内容：

公司监事李春乐先生因个人原因申请辞去监事职务，由于李春乐先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事之日后生效，在此之前，李春乐先生将按照有关规定继续履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-055）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第八次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

监事会

2024年8月22日