

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-074

## 协创数据技术股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第十八次会议通知已于2021年8月10日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2021年8月20日以现场表决的方式在公司会议室召开。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，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2021年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了该议案。

## (二) 审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则,以及《公司募集资金管理制度》,监事会审议通过了财务部编制的《协创数据技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为:2021年半年度,公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。报告具体内容详见同日公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。

## 三、备查文件

(一) 第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2021年8月24日