

证券代码：300857

证券简称：协创数据

公告编号：2022-053

协创数据技术股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议通知已于2022年7月25日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2022年7月28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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于2022年7月13日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定展开换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司监事会提名胡志宇先生、刘建飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- 1、提名胡志宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、提名刘建飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会对《协创数据技术股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

修订后的《协创数据技术股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

（一）第二届监事会第二十六次会议决议；

（二）深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 28 日