

证券代码：300857

证券简称：协创数据

公告编号：2022-067

协创数据技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知已于2022年8月9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8月19日以通讯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，监事刘建飞先生、职工代表监事时昌文先生参与了本次会议。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

与会监事对本次會議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<2022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《2022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 2022 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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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。

三、备查文件

（一）第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日