

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2024-025

武汉达梦数据库股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月27日以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席徐菁女士主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于<武汉达梦数据库股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，公司2024年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资或借款暨新增募集资金专户的议案》

经核查，公司本次募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资或借款暨新增募集资金专户的事项不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过《关于<武汉达梦数据库股份有限公司 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》

监事会认为，董事会编制的《武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的编制要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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 2024-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》

监事会认为，董事会制定的 2024 年度中期分红方案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度中期分红方案的公告》（公告编号 2024-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 审议《关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案》

监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事均需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号 2024-024）。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

2024年8月29日