

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-058

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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9月3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20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《关于拟取消核心员工认定》的议案

1. 议案内容：

根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工，不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及持续经营产生重大不利影响。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《关于对拟取消认定核心员工进行公示并征求意见的公告》
(公告编号: 2024-053)。

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。

(二) 审议通过《关于取消认定核心员工事项的核查意见》的议案

1.议案内容:

公司拟取消认定核心员工名单已按规定于 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 2 日进行公示并征求意见, 截至公示期满, 未有任何个人对公示名单提出异议。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《监事会关于取消认定核心员工事项的核查意见公告》(公告编号: 2024-057)。

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、备查文件目录

《公司第三届监事会第九次会议决议》

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 9 月 4 日