

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2019-049

北京海量数据技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席米娟女士主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》

监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解除限售条件进行了审核，审核后认为：本次解除限售条件已经满足，7 名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司按相关法律法规及《海量数据 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的要求为符合解除限售条件的激励对象办理预留授予限制性股票第一期解除限售手续。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-050）。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会

2019 年 10 月 23 日