

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-038

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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4月24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4月17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。

监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告》的议案

1. 议案内容：

公司已经编制完成2024年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：

2024-039)。

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七次会议决议》

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 4 月 25 日