

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2021-081

北京海量数据技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，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《2021 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2021 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，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。未发现参与公司 2021 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在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 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《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》

监事会认为：公司延长 2020 年非公开发行股票决议及授权董事会办理本次

非公开发行股票相关事宜有效期的事项，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意延长上述期限，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》（公告编号：2021-082）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日