

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2024-017

武汉达梦数据库股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月2日以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月1日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。本次会议由全体监事共同推举徐菁女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，监事会同意选举徐菁女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

2024年8月3日