

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-005

武汉达梦数据库股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年2月10日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年2月6日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席徐菁女士主持,公司董事会秘书周淳先生列席了会议。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,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于监事薪酬方案的议案》

经核查,监事会认为:公司监事薪酬方案是根据公司的实际经营情况制定的,符合公司可持续发展的战略,有利于公司的长远可持续发展。相关表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

全体监事需回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票;回避3票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查,监事会认为:公司为使用部分闲置自有资金进行现金管理建立了安全保障措施,能够确保公司日常运营和资金安全,不会影响公司日常资金周转及公司业务

的正常运营，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用额度不超过人民币 130,000 万元（含）的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

2025年2月11日