

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-009

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知于 2025 年 3 月 4 日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《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，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如下：

（一）审议通过了《关于公司购买资产的议案》

经审议，监事会认为：公司为满足日常经营需要，采购服务器事项，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未

来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司购买资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司为全资子公司协创智算科技（深圳）有限公司（简称“协创智算”）提供总额不超过人民币 35 亿元的担保以及协创智算接受关联方耿康铭先生的担保，有利于协创智算融资事项的开展和业务发展，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次控股股东向公司及子公司提供借款暨关联交易事项，目的是为了公司及子公司的经营及业务发展需要。同时，借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此，监事会同意本次控股股东向公司及子公司提供借款暨关联交易事项。

具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于为子公司向其他金融机构申请授信提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为全资子公司安徽协创物联网技术有限公司（简称“安徽协创”）拟申请的50,000万元融资租赁授信额度提供担保，可以保证其生产经营活动的顺利开展，安徽协创为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向其他金融机构申请授信提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代

理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

（一）第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 7 日