

## **中昌大数据股份有限公司**

### **第十届监事会第十八次会议决议公告**

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。

本公司第十届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开，监事苏代超先生为此次会议的召集人和主持人。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，职工监事刘久威缺席本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列议案：

**一、以 1 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议未通过《监事会 2022 年度工作报告》。**

本议案需提交股东大会审议。

**二、以 1 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议未通过《公司 2022 年度财务决算报告》。**

本议案需提交股东大会审议。

**三、以 1 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议未通过《公司 2022 年年度报告全文和摘要》。**

经审核，监事会认为：公司 2022 年年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。公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方

面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

《中昌大数据股份有限公司 2022 年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

**四、以 1 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议未通过《公司 2022 年年度内部控制评价报告》。**

《中昌大数据股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**五、以 1 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议未通过《公司 2022 年度利润分配预案》。**

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司母公司实现净利润为负，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为负，按照《公司章程》和公司实际情况，公司 2022 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

**六、以 1 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议未通过《公司 2023 年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

《中昌大数据股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

七、以 1 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议未通过《关于计提资产减值准备的议案》。

《中昌大数据股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2023-056）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 1 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议未通过《监事会对<公司董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》。

《中昌大数据股份有限公司监事会对<公司董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

九、以 1 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议未通过《监事会对<公司董事会关于 2022 年度否定意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》。

《中昌大数据股份有限公司监事会对<公司董事会关于 2022 年度否定意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司监事会  
2023 年 4 月 29 日