

## 上海龙宇数据股份有限公司

### 第五届监事会第十一次临时会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件等方式向全体监事发出召开第十一次临时会议的通知及会议材料，并于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、关于《上海龙宇数据股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

监事会认为：《上海龙宇数据股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

职工监事陈燕莉、张锋为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、关于《上海龙宇数据股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案

监事会认为：《上海龙宇数据股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

职工监事陈燕莉、张锋为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023 年 9 月 29 日