

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-032

债券简称：城地转债

债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2024年4月29日在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年4月19日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会2023年度工作报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2023年度审计报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度报告（公告号：2024-033）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于 2023 年度不进行利润分配的公告（公告号：2024-034）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议了《关于公司 2023 年度监事薪酬及考核方案》。

依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司聘请 3 位监事，结合公司实际情况及其他公司监事薪酬/津贴标准，建议公司给予监事津贴为人民币 5 万元/人（税前）。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

关联监事周健、李萍、余欢欢回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告号：2024-035）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司拟新增 2024 年度融资额度的议案》。

根据公司 2024 年度经营需要，公司及子公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使用额度不超过人民币 50 亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于预计 2024 年公司对外担保额度的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于预计 2024 年公司对外担保额度的公告（公告号：2024-036）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于计提资产减值准备的公告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告（公告号：2024-037）》】

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告（公告号：2024-038）》】

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日