

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-004

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据”或“公司”）第九届监事会第八次会议会议通知已于2024年1月30日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次监事会由监事会主席黄劲松先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

公司全资子公司厦门科华数能科技有限公司（以下简称“科华数能”）本次增资扩股实施股权激励，有利于完善科华数能的治理结构，通过建立长效激励约束机制稳定和吸引人才，充分调动核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，促进公司及科华数能的长远可持续发展，符合公司长期发展战略，同意本次议案。

特此公告。

科华数据股份有限公司

监事会

2024年2月6日