

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-037

武汉达梦数据库股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席徐菁女士主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司《2025年半年度报告》的内容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；公司2025年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2025年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营、募投项目的实施产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑了各位股东的合理诉求，有利于公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（2025-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于〈中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告〉的议案》

经核查，监事会认为：中国电子财务有限责任公司具有合法有效的经营资质，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，公司对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告是真实的、客观的。公司与中国电子财务有限责任公司之间发生的关联金融业务风险可控。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

关联监事赵冬妹回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

6、审议通过《关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-041）。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

2025年8月28日