

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2020-012

杭州光云科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四会议于 2021 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 28 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》；

该分红方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报，促进公司的健康、稳定、可持续发展。公司董事会严格执行了现金分红政策和股东回报规划、严格履行了现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和制定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-013）

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-008）。

六、审议通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。

十一、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日