

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2022-023

杭州光云科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第二届监事会第二十二次会议于2022年4月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年3月27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2021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2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2021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2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《杭州光云科技股份有限公司2021年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司2021年年度报告摘要》

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2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见披露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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》；

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的专项报告的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

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年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-016）。

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 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》；

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 2021 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2022年度审计机构的议案》；

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：2022-017）。。

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 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
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：2022-013）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》；
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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2022年4月8日