

证券代码：872374 证券简称：云里物里 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳云里物里科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳云里物里科技股份有限公司2022年半年度报

告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年半年度财务报告，聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年半年度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳云里物里科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日