

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-017

浩云科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月8日以邮件形式通知了全体监事。
2. 本次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。
4. 本次会议由公司监事会主席龙勤梅女士主持。董事会秘书列席了本次会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《2022年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2022 年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，因此同意公司董事会制定的《2022 年度利润分配预案》。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（六）审议了《关于 2022 年监事薪酬的议案》。

关联监事龙勤梅女士、李军先生均回避表决。

公司 2022 年监事薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2022 年年度报告全文》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议了《关于制定〈2023 年监事薪酬方案〉的议案》。

关联监事龙勤梅女士、李军先生以及何翠芝女士均回避表决。

公司《2023 年监事薪酬方案》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司监事会对公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的相关资料进行了认真审阅,认为:公司目前财务状况稳健,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司使用不超过 35,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,全体监事同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 35,000 万元进行委托理财,该额度在董事会会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

表决结果为: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

公司《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

(九) 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司出售固定资产的议案》。

为盘活资产，提高公司资源利用效率，监事会同意公司以 30,000,000 元的价格按现状向九江欧克新型材料有限公司出售公司名下持有的固定资产并签订转让协议书。该固定资产基本情况如下：

固定资产坐落：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201-2202，以及天安总部中心 2 号楼地下车位 116-123 号，共 8 个车位。

权属证书号码：07237642；07237643；0210259438；0210259437

建筑面积：房屋面积 2,013.14 m²，车位面积以购车位合同为准。

房屋使用性质：厂房

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于公司出售固定资产的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日