

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2023-057

杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于2023年9月4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。会议由监事会主席罗雪娟女士主持，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。

经全体监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，在缓解公司资金需求的同时能降低公司运营成本。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目的按计划推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其决策和审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州光云科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。

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

2023年9月8日