

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2024-014

杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通知于2024年4月14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2023年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。同意将该议案提交股东大会审议。

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2023年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；

公司监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；

2024 年度，公司监事根据其其在公司担任的具体职务领取薪酬，不额外领取监事薪酬、津贴。

公司监事会认为：本议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年年度股东大会会议资料》。

表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。

七、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

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2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》；

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关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

九、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2024年度审计机构的议案》；

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关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

公司监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2023年度公司计提资产减值准备的议案》；

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关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3票同意、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

2024年4月26日