

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2024-055

慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年8月26日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由监事会主席刘立女士主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

与会监事认为：董事会编制与审核的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

与会监事认为：2024年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以

及规范性文件的规定，报告期内公司均已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

（三）审议通过《关于开展应收账款保理融资的议案》

与会监事认为：公司及控股子公司开展应收账款保理业务符合目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

（四）逐项审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》

因《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，公司拟对有关制度进行修订，具体制度如下：

序号	修订制度名称
1	《监事会议事规则》
2	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

2、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

经与会监事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际治理情况，对公司相关制度进行的修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

以上议案中，《监事会议事规则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》尚

需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》

与会监事认为：根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整相关权益价格事项的审议程序和内容符合本激励计划、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司董事会在审议本次调整相关权益价格事项时，关联董事已回避表决，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体监事一致通过。

（六）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为吴永微女士、吕莲莲女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定对监事任职资格的要求，并就提名第四届监事会非职工代表监事候选人相关事项予以逐项表决，具体情况如下：

1、审议通过《提名吴永微女士为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

2、审议通过《提名吕莲莲女士为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2024年8月28日