

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第六届监事会 2024 年第三次（临时）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、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第三次（临时）会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，1 名监事现场出席会议，为王青昱先生，2 名监事采用通讯会议方式出席会议，为王赞先生、刘小麟先生，部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席王赞先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况，公司拟不再聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。为保证公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作有序衔接，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，期限为 1 年。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2024 年第二次（临时）会议、第六届董事会 2024 年第三次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会以普通决议方式予以审议。详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。

#### 三、备查文件

1. 第六届监事会 2024 年第三次（临时）会议决议。

特此公告。

2024年11月28日