

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2025-011

深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制《深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公

告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号：2025-020)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-015)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 逐项审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-023)。

监事会对以下议案进行了逐项审议:

(1)《关于公司 2025 年度监事肖胜先生薪酬方案的议案》

表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 1 票。

回避表决情况: 关联监事肖胜回避表决。

(2)《关于公司 2025 年度监事张梅女士薪酬方案的议案》

表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 1 票。

回避表决情况: 关联监事张梅回避表决。

(3)《关于公司 2025 年度监事郑晓丹女士薪酬方案的议案》

表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 1 票。

回避表决情况: 关联监事郑晓丹回避表决。

2.议案表决结果: 逐项审议通过。

3.回避表决情况

该议案涉及监事薪酬方案,关联监事审议与其有关联关系的议案时已按照相关规定回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号: 2025-031)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用外币、自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用外币、自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日