

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2025-027

杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2025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。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024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。公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024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 2024 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 2024 年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：报告期内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 2024 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） 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七） 审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

2025 年度，公司监事根据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。

本议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八） 审议通过《关于 2025 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 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九） 审议通过《关于 2024 年度公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意《关于 2024 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 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十） 审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会

同意公司此次作废部分限制性股票。

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作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一） 审议通过《关于未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》

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未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2025 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。公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 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 2025 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 2025 年第一季度报告》。

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

2025 年 4 月 26 日