

证券代码：838449

证券简称：云多科技

主办券商：国泰君安

## 上海云多科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：视频通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以电子通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱晓芸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

#### （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。

监事钱晓芸因疫情原因以通讯方式参与表决

监事张丽因疫情原因以通讯方式参与表决

监事杨正中因疫情原因以通讯方式参与表决

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海云多科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会就 2021 年度工作起草了《上海云多科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，提请监事会审议批准。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<上海云多科技股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海云多科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《上海云多科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，提请监事会审议批准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海云多科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《上海云多科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009、2022-010）。

2 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<上海云多科技股份有限公司 2021 年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海云多科技股份有限公司 2021 年度财务决算方案》，提请监事会审议批准。

2.表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<上海云多科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海云多科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案》，提请监事会审议批准。

2 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<上海云多科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海云多科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案》，提请监事会审议批准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海云多科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013）。

2.表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海云多科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《上海云多科技股份有限公司第三届监事会第二次会议记录》

上海云多科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日