

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李群
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

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 2022 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 2022 年度工作起草了《上海云多科技股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 年年度报告》、《上海云多科技股份有限公司 2022 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）发布的《上海云多科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《上海云多科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006、2023-007）。

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 2022 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 2022 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 2023 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 2023 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 2022 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 2022 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）发布的《上海云多科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

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、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六次会议决议》

《上海云多科技股份有限公司第三届监事会第六次会议记录》

上海云多科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日