

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江证券

云南红岭云科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2023 年 4 月 19 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：2023 年 4 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨体艺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所有决议合法有效。

（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<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，现根据 2022 年度监事会履职情况进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

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大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计并出具了《2022 年度财务审计报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，对 2023 年年度财务预算初步进行审议。为了预算的严谨性，待预算数据进一步落实后，拟于上半年另行召开临时董事会，对预算工作进行进一步审议。

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大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2022 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013），《云南红岭云科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 19 日出具的 2022 年年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,765,149.55 元，母公司未分配利润为 73,619,428.47 元。鉴于公司当前实际经营现金流状况，考虑到公司 2023 年度的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

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大会审议。

三、备查文件目录

《云南红岭云科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日