

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱元国先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-041）。

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《关于补充确认关联交易暨关联方资金归集的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易暨资金归集公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事邱元国回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 6 日