

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件送达和专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡琼女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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〈武汉噢易云计算股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的

职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现的净利润为 13,286,592.49 元，按 10%提取法定公积金 1,328,659.25 元，当年实现的可供股东分配利润为 11,957,933.24 元，公司 2023 年末可供股东分配的利润为 45,049,599.23 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的有关规定，为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 36,810,000 股为基数，拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算共计派发现金红利 3,681,000 元（含税），公司 2023 年末剩余未分配利润 41,368,599.23 元结转以后年度分配；本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

结合 2023 年度的主要经营情况以及 2024 年经营目标，公司拟定了《武汉噢

易云计算股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日