

证券代码：834567

证券简称：中科云投

主办券商：中信建投

## 中科云投科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋寒迪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作会议决议合法有效。

#### （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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2023年监事会工作报告。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2023 年财务工作及决算报告，特提交《中科云投科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请各位监事审议，并进行监督与指导。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《中科云投科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请各位监事审议，并提出宝贵意见。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《中科云投：2023年年度报告》(公告编号：2024-035)及《中科云投：2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-036)。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司2023年度利润不分配、不送红股、不进行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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名刘嵩为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事、监事会主席蒋寒迪女士已于2024年4月23日向公司监事会提交辞职报告，蒋寒迪女士辞职导致公司监事会成员低于最低法定人数。为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东北京盛芯元科技有限公司推荐，现提名刘嵩为公司第三届监事会监事，任期自2023年年度股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。本次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，在 2023 年年度股东大会审议议案基础上，增加审议《关于提名刘嵩为公司监事的议案》。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2023 年度财务审计报告带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2024-046）。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中科云投科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中科云投科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日