

证券代码：874515

证券简称：云眼视界

主办券商：南京证券

江西云眼视界科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 11 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 朱静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江西云眼视界科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订<江西云眼视界科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行资本公积转增股本及董事会改选，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《江西云眼视界科技股

份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007），修订后公司股份明细以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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 2024 年半年度权益分派资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

为优化股本结构，提高公司资本实力，公司拟以总股本 18,485,969 股为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 6.2286 股，本次权益分派共计转增 11,514,170 股，转增后公司总股本为 30,000,139 股。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

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《关于制定<利润分配管理制度>及<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司的管理水平和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《江西云眼视界科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《利润分配管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-009）及《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-010）。

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。

本议案中的《利润分配管理制度》尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西云眼视界科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

江西云眼视界科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日