

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2024-091

深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施

地点的公告》（公告编号：2024-092）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-094）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于公司拟申请一照多址及修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-095）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

监事会

2024年11月22日