

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12月2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11月28日以专人送达方式发出
- 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《关于公司拟变更2024年年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

因武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年度向银行等金融机构申请授信，公司控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶拟在 2025 年度为公司的上述授信提供担保，在本议案授权期限内，任一时点累计发生的担保金额不超过人民币 15000 万元（包含尚未解除担保义务的金额以及新增担保金额）。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。实际担保金额、担保方式、担保期间以最终签订的担保合同或担保函为准。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度预计为子公司提供担保的公告》（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

本议案不存在回避表决的情形。

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十二次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

监事会

2024年12月3日