

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2024-059

开普云信息科技股份有限公司

第三届监事会第十七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次临时会议于2024年12月10日在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年12月7日送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

监事会认为：为满足经营发展及业务拓展需要，公司控股子公司北京天易数聚科技有限公司（以下简称“天易数聚”）拟向银行申请不超过人民币8,000万元银行借款/授信额度，借款/授信额度期限不超过三十六个月，公司拟为天易数聚向银行申请借款/授信额度提供与其借款/授信额度对等的连带保证责任担保，担保期限为主债权届满日/提前到期日之次日起三十六个月内。天易数聚少数股东新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京易立信科技有限公司分别以其持有的部分天易数聚股权为公司本次担保责任的实际担保金额提供1.28%、16.75%的反担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所是具有证券相关业务资格的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，本次续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意公司续聘天健会计师事务所为公司2024年度

审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司监事会

2024年12月11日