

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-022

慧博云通科技股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核，与会监事认为：公司2024年度利润分配符合公司目前的经营情况、财务状况和长远发展需要，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，有利于公司持续稳定健康发展。该利润分配预案内容和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司利益尤其是中小股东利益的

情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事需回避表决，因此本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制与审核的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，与会监事认为：公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司2024年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控

制，《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2024年度内部控制体系建设的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

（六）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，与会监事认为：2024年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司均已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用合计不超过6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品

种，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效（本次额度生效后，公司前次已审议但尚未使用的闲置自有资金现金管理额度自动失效）。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

与会监事审议认为：公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，减少汇率波动对公司及合并报表范围内子公司业绩的影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

（十）审议通过《关于开展应收账款保理融资的议案》

与会监事审议认为：公司及控股子公司开展应收账款保理业务符合目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体董事一致通过。

（十一）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》

与会监事审议认为：公司注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的继续实施，亦不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票的事项。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体董事一致通过。

（十二）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

与会监事审议认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第五次会议决议；

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2025年4月25日