

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：民生证券

合肥城市云数据中心股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》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《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《城市云 2024 年度监事会工作报告》。

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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2024 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经营层提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营目标与工作计划，结合公司目前的生产经营、财务状况及市场情况，公司经营层编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度日常关联交易进行预计，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况

公司监事李伟、夏效胜与交易对方存在关联关系，根据公司章程表决回避制度的规定，不参与本议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，并

授权经营管理层根据市场原则确定审计费用、签订相关合同。

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉尚需及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司利用闲置自有闲置资金购买低风险理财产品，单笔投资金额不超过人民币2000万元，资金可以循环购买，累计投资额度最高不超过人民币8000万元（含8000万元）。

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

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。

（十）审议通过《关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司2025年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过12000万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于2025年度为子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2025-016）。

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。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟提名李伟、周芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生。上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

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。

（十二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-018）。

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。

三、备查文件目录

合肥城市云数据中心股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日