

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2025-018

南京云创大数据科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马振宇女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对公司 2024 年度工作进行回顾与总结，形成了 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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告（上会师报字(2025)第 7853 号）；并对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，详见披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告》（上会师报字(2025)第 7862 号）。

公司 2024 年年度报告及其摘要详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及 2025 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展

状况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，鉴于公司 2024 年度净利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司拟对截止 2024 年 12 月 31 日可供分配的未分配利润暂不作分配，资本公积金亦不转增股本。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

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事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字（2025）第 7859 号）。

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

本议案不涉及监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-029）。

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事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2024 年度审计报告》（上会师报字(2025)第 7853 号）。

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事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2025-030）；上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京云创大数据科技股份有限公司内部控制审计报告》（上会师报字（2025）第 7856 号）。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《监事会对<董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

1.议案内容：

公司董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会同意此项说明。监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《监事会对<董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》(公告编号2025-032);

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事项, 不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》, 结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平, 公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

2.回避表决情况

本议案所有监事会成员均需回避表决。

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。

三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日