

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2025-051

杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2025年半年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日