

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡琼女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-056）。

2. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年控股股东、实际控制人杨军先生为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年度向银行等金融机构申请授信，公司控股股东、实际控制人杨军先生拟在 2026 年度为公司的上述授信提供担保，在本议案授权期限内，任一时点累计发生的担保金额不超过人民币 18,000 万元（包含尚未解除担保义务的金额以及新增担保金额）。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。实际担保金额、担保方式、担保期间以最终签订的担保合同或担保函为准。

控股股东、实际控制人杨军先生为公司提供担保，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易，因公司纯受益，故免于按照关联交易方式进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司与其关联方 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-057)。

2. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2026 年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉噢易云计算股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日