

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：东吴证券

## 慧云新科技股份有限公司

### 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12月5日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以电子、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张建峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《关于新〈公司法〉配套全

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并据此对《监事会议事规则》作相应调整。具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-054）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟变更2025年会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及迁址泰兴市后的实际经营需要，为进一步优化审计服务质量，提升财务工作效率，公司拟变更2025年度会计师事务所。具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

1、《慧云新科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

监事会

2025年12月5日