

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2020-011

## 杭州光云科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六会议于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 29 日送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由罗俊峰先生主持，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。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于<杭州光云科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

二、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

三、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

该分红方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报，促进公司的健康、稳定、可持续发展。公司董事会严格执行了现金分红政策和股东回报规划、严格履行了现金分红相应决策程序并真实、

准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

四、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

六、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》

公司本次拟使用额度不超过人民币 3.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

七、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

过。

#### 八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### 九、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2020 年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 12 日