

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2023-030

杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会于2023年4月13日在公司会议室召开第十一次会议，会议通知于2023年4月11日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议为临时会议，以现场表决的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州光云科技股份有限公司章程》的规定。

经全体监事审议，通过如下决议：

一、 审议通过《关于2022年度公司计提资产减值准备的议案》

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。

具体情况详见公司同日刊登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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-025）。

二、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

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。

具体情况详见公司同日刊登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募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-026）。

三、 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

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。

具体情况详见公司同日刊登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自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-027）。

四、 审议通过《关于增加募投项目实施主体和实施地点及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目的议案》

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。

具体情况详见公司同日刊登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增加募投项目实施主体和实施地点及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2023-028）。

五、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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。

具体情况详见公司同日刊登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自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2023年4月14日