

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2023-012

## 深圳云里物里科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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《关于公司2022年年度报告及摘要议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2022年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-013)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年审计报告的议案》

1.议案内容:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会编制《深圳云里物里科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》,汇报监事会2022年度工作情况。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司财务情况,公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，由本公司自有资金支付的发行费用人民币 1,503,510.17 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-016)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名郑晓丹女士、张梅女士为公司第三届监事会监事。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《深圳云里物里科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对第三届监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名郑晓丹女士为公司第三届董事会监事的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名张梅女士为公司第三届董事会监事的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年一季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳云里物里科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日