

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2023-038

杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通知于2023年4月16日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由罗雪娟女士主持，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<2022年度监事会工作报告>的议案》；

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

报告期内，公司实现营业收入49,396.15万元，同比减少9.42%；归属于上市公司股东的净利润为-17,887.82万元，同比减少11,933.98万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>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）的公司《杭州光云科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>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）的《杭州光云科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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）的《杭州光云科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》；

公司外部董事不在公司领取薪酬；董事长谭光华、董事张秉豪、王祎作为公司高级管理人员，领取高管薪酬，不领取公司董事薪酬；独立董事领取独董津贴，税前8万元/年。

公司监事会主席及两位监事均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、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2023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）的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于<2023年第一季度报告>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）的《杭州光云科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2023年4月28日