

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2023-078

深圳云里物里科技股份有限公司 第三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：2023年11月20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11月10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《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2023-079)。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-084)。

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。

(三) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《承诺管理制度》(公告编号：2023-085)。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-090)。

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《关于注销子公司深圳云里物里网络有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2023-091)。

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三届监事会第五次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日