

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2024-020

深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 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2023年年度报告及摘要的议案》

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2023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《2023年年度报告》(公告编号:2024-019)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)。

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2023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2023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2023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2023年度监事会工作报告》,汇报监事会2023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2023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 2023 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 2024 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 2024 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 2023 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 2024 年 4 月 8 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

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《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》
(公告编号：2024-025)。

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。

(八) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号：2024-026)。

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 2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(<http://www.bse.cn/>) 发布的《2023 年度权益分派预案公告》(公告编号：
2024-023)。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度监事薪酬方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027）。

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、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七次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日