

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2024-016

卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2024年4月7日以邮件的形式发出，会议于2024年4月17日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2023年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。《2023

年度监事会工作报告》完整、客观地反映了 2023 年度监事会履行职责情况。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之“第十节财务报告”。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司能够结合自身的经营特点和风险因素，并按照相关法律法规和有关部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

7、审议《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司的监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公司长远发展。根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营等实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司 2024 年度监事薪酬方案，具体如下：

在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成；未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。

所有监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，有利于满足公司流动资金需求，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司使用部分超募资金补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定的《公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》，可以进一步规范公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的事项。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日