

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2024-044

## 浩云科技股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1. 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年8月9日以电子邮件形式通知了全体监事。

2. 本次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。

4. 本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书甘春平女士列席了本次会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会编制的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

**表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。**

公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》等具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

##### 2. 审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会制定的2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损

---

害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，因此同意公司董事会制定的《2024年半年度利润分配预案》。

**表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。**

公司《关于2024年半年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

**本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。**

### **3. 审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司2024年度审计工作的稳健和连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

**表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。**

公司《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

**本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。**

### **4. 审议通过了《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》**

**表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。**

公司修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。**

## **三、备查文件**

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日