

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第五届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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

#### 一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 3 月 7 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 3 月 9 日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席王赞先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

**1. 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

关于 2020 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《2020 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**2. 审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020

年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券日报》。

《2020 年年度报告及其摘要》需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**3. 审议通过了《2020 年度财务决算报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

2020 年度公司财务报表已经年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司实现营业收入 27,204.11 万元，实现利润总额-1,034.86 万元，归属于上市公司股东的净利润为-1,135.03 万元；公司《2020 年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**4. 审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020 年年度审计报告》，2020 年度，归属于母公司的净利润为-1,135.03 万元，未分配利润为-118,306.30 万元。根据公司运营实际和股利分配政策，2020 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

经审核，监事会认为：2020 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**5. 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

经审核，监事会认为：2020 年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**6. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公

司利益及中小股东合法权益的情况，同意此次会计政策变更。

7. 审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于计提资产减值准备的具体情况，详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于 2020 年度计提信用减值损失的公告》。

8. 审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

有关公司监事薪酬情况，详见公司《2020 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

### 三、备查文件

1. 第五届监事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2021年3月10日