

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第五届监事会 2022 年第一次（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 2022 年第一次（临时）会议于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2022 年 1 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席王赟先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于对外投资设立控股子公司的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

监事会认为：本次对外投资，是基于公司业务发展规划和自身经营发展需要，整合交易双方优势资源、运营管理经验、融资渠道，对合资公司进行技术、管理、资本优化组合，推动公司向超精密五金冲压零部件业务领域发展，提升公司综合实力。

本次对外投资以自有资金进行，并根据合资公司的经营需要分期出资，短期内不会对公司财务和生产经营产生重大影响，不会对公司现有业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

### 三、备查文件

1. 第五届监事会 2022 年第一次（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

2022年1月7日