

中科云网科技集团股份有限公司

第五届监事会 2023 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 2023 年第二次（临时）会议于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2023 年 3 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均采用通讯方式出席会议，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王赟先生主持，会议召开符合《公司法》、《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《关于修订公司〈监事会议事规则〉部分条款的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及规则的最新修订情况，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》部分条款。为保持公司内部制度相一致，拟对公司《监事会议事规则》进行同步修订，结合公司实际情况，监事会同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修改。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《监事会议事规则修正案（2023 年 3 月修订）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

三、备查文件

1. 第五届监事会 2023 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

2023年3月10日