

中科云网科技集团股份有限公司

第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 4 月 29 日以现场与通讯视频相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场出席监事 2 人，为刘小麟先生、王青昱先生；通讯出席 1 人，为王赟先生。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。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《2023 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 2023 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

2. 审议通过了《2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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。

《2023 年年度报告》全文、《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

《2023 年年度报告及其摘要》需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2023 年度公司财务报表已经年度审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现营业收入 19,055.99 万元，利润总额-7,190.15 万元，归属于上市公司股东的净利润-5,897 万元；公司《2023 年度财务决算报告》请参见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

年度审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023 年年度审计报告》，2023 年度，归属于上市公司股东的净利润-5,897 万元，未分配利润为-125,906.37 万元。根据公司运营实际和股利分配政策，2023 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：2023 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 2023 年度股东大会审议通过。

5. 审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-125,906.37 万元。公司未弥补亏损金额 125,906.37 万元超过实收股本总额 86,976.25 万元的三分之一。就公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层高度重视并持续采取各项措施改善公司经营业绩。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

6. 审议通过了《2023 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：2023 年度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。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过了《关于公司监事 2023 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《2023 年年度报告》全文“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案中监事薪酬需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《2024 年第一季度报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第一季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。

公司《2024 年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第五届监事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日