

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-012

## 南京云创大数据科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马振宇女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

监事会对公司2023年度工作进行回顾与总结，形成了2023年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字(2024)第 2589 号）；并对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，详见披露登载于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告》（上会师报字(2024)第 2593 号）。

公司 2022 年年度报告及其摘要详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、全体监事会成员列席了公司第三届董事会第十四次会议，依法履行了监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据公司目前经营情况及 2024 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度》，结合公司 2023 年度经营成果并考虑未来经营发展需要，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于 2023 年年度权益分派的说明》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》

1. 议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2023 年度审计报告》（上会师报字(2024)第 2589 号）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

2. 回避表决情况

本议案所有监事会成员均需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》及会议全套文件；

《南京云创大数据科技股份有限公司监事会关于公司<2023 年年度报告>及

其摘要的书面审核意见》。

南京云创大数据科技股份有限公司

监事会

2024年4月10日