

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2022-002

云从科技集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关材料于2022年6月1日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李夏风先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

经审议，监事会认为：公司基于募集资金到位的实际情况和经营计划，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司监事会同意对募投项目使用募集资金金额进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审议，监事会认为：公司拟使用不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，系基于公司募投项目实际开展的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

公司监事会同意本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 7 日