

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2023-017

江苏云涌电子科技股份有限公司 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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年4月7日以书面形式送达至公司全体监事。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》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

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；

议案内容：公司《2022年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序

符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2022年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2022年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2022年年度报告》、《云涌科技2022年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》；

议案内容：公司《2022年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

议案内容：公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：公告编号：2023-012）。

（五）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；

议案内容：公司基于2022年12月31日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制评价报告》，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）将出具《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2022年度内部控制评价报告》、《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为16,757,019.98元（合并报表），截至2022年12月31日，公司期末可供分配的净利润为234,207,874.30元。

公司拟定的2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司2022年度拟不实施利润分配是根据公司财务状况、业务资金需求等实际情况，结合公司经营发展战略目标，公司资金需求量较大，为更好地维护全体股东的长远利益。

监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展规划等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-011）。

（七）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

议案内容：结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用8,000万元人民币超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营。公司本次用于永久补充流动资金的超募资金8,000万元人民币占超募资金总额（283,342,169.81元）的28.23%；公司最近12个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关

于上市公司募集资金使用的有关规定。

同时公司作出承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。

经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；

议案内容：公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取2023年度薪酬。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-013）。

（九）审议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

议案内容：鉴于公司2022年营业收入未达到公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）中设定的公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《激励计划（草案）》、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，本期对应的30%比例不得归属，同意公司作废2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票199,380股。

经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及激励计划（草案）中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2023年4月21日