

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2024-012

云赛智联股份有限公司 十二届八次监事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届八次会议书面通知于2024年3月20日发出，并于2024年3月26日在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907会议室以现场加通讯方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主持，会议审议并通过了以下报告和议（预）案：

一、公司2023年度监事会工作报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司2023年年度报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会关于公司2023年年报的审核意见：

公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2023年年度报告》。

三、公司2023年度财务工作报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、公司2023年度利润分配预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2023年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.43元（含税），共计分配现金58,809,958.57元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.49%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,348,741,054.48元结转以后年度。2023年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2023年度利润分配方案公告》（临2024-013）。

五、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次关联交易事项符合公司正常业务所需，日常关联交易价格将按照市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-015）。

六、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计及内控审计报酬的预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费人民币154万元，支付2023年度内控审计费用人民币45万元。

该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：本次担保有助于子公司生产经营及业务发展需求，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。

该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度

的公告》（临2024-016）。

八、公司2023年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2023年内部控制评价报告》。

九、关于接受控股股东以委贷方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司与控股股东上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)签署现金管理项下人民币委托贷款子合同及补充协议，借款金额为5,426万元，借款期限自资金拨付之日起至该笔资金转为仪电集团对公司的股权投资之日为止(委贷合同借款期限暂按10年，若到期仍未转为股权投资则申请办理贷款展期)，借款利率为零，借款专项用于“云赛智联智慧城市综合解决方案项目”。若公司拟进行增资扩股，仪电集团有权优先选择将上述贷款以“债转股”的方式对公司进行增资并持有相应股份。

详见同日披露的《云赛智联关于接受控股股东以委贷方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》（临2024-017）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日