

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2025-012

云赛智联股份有限公司 十二届十四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）监事会十二届十四次会议书面通知于2025年3月18日发出，并于2025年3月25日在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907会议室召开会议。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2024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2024年年度股东大会审议。

二、公司2024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2024年年报的审核意见：

公司2024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管理制度的各项规定；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2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2024年年度报告》。

三、公司2024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2024年年度股东大会审议。

四、公司2024年度利润分配预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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0.45元（含税），共计分配现金61,545,305.48元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.41%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,470,287,394.77元结转以后年度。2024年度公司不进行资本公积金转增股本。

《公司2024年度利润分配预案》基于公司实际经营情况制定，制定和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害投资者利益的情形。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2024年度利润分配方案公告》（临2025-013）。

五、关于2025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。

同意公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业2025年预计发生不超过13.8亿元人民币的日常关联交易。

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2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-014）。

六、关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024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。

同意支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费人民币152万元，支付2024年度内控审计费用人民币43万元。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的预案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，2025年度公司的财务报告审计费用预计为人民币195万元（含内控审计费用

43万元），具体根据公司业务规模、内控审计服务及财务报告审计服务投入人员与工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（临2025-015）。

八、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。

同意公司及下属子公司拟向银行申请不超过33亿人民币的综合授信额度。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2024年度股东大会通过之日起12个月内有效。

同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过18.15亿人民币及200万美元。其中，预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过2亿人民币，对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度16.15亿人民币及200万美元，上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度预计自公司2024年度股东大会通过之日起12个月内有效。

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2024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2025-016）。

九、公司2024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2024年内部控制评价报告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日