

中科云网科技集团股份有限公司

第五届监事会 2023 年第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第九次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司新能源高邮基地以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中现场出席 2 名，为王赞先生、王青昱先生；通讯出席 1 名，为刘小麟先生。会议由职工代表监事王青昱先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第五届监事会 2023 年第九次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2023年10月28日