

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—018

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第二次会议于2023年2月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于2023年2月4日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

- 1、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度报告全文及摘要  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度监事会工作报告  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 4、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于对关联方财务公司风险评估报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于公司 2023 年全面预算的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度股东大会的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 10 日