

云鼎科技股份有限公司 第十一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本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第二次会议于2023年4月12日上午在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2023年4月2日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席单光辉先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，对公司 2022 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司 2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《云鼎科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年度财务报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2022 年年度财务报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司董事会制定的公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度健全，设计合理、执行有效，不存在重大缺陷。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于讨论审议公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司按照相关法律法规和《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关披露义务，不存在变更募集资金投资项目的情形，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

详情请参见公司同日披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司监事会

2023年4月12日