

慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会议于2023年4月19日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2023年4月9日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由监事会主席刘立女士主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

2022年度，公司实现营业收入1,183,887,619.13元，同比增长28.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,569,137.13元，同比增长30.53%；经营活动产生的现金流量净额52,431,998.15元，同比增长79.04%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，与会监事认为：公司 2022 年度利润分配符合公司目前的经营情况、财务状况和长远发展需要，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，有利于公司持续稳定健康发展。该利润分配预案内容和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制与审核的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，与会监事认为：公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司 2022 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制，《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2022 年度内部控制体系建设的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

经审核，与会监事认为：2022年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司均已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。同时，同意公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2023年度相关审计费用并签署相关文件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、慧博云通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2023年4月21日