

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—017

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于2024年3月15日以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2024年2月28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2023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2023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2023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2023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。

5、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2023 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。

6、关于 2023 年度计提及转回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。

7、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。

8、关于公司 2024 年全面预算的议案

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

2024 年 3 月 19 日