

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 2023 年度监事会工作报告

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了 8 次会议，具体如下：

1、2023 年 1 月 12 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于提名周雄华女士为公司第九届监事会监事候选人的议案
- (2) 关于提名唐晓东女士为公司第九届监事会监事候选人的议案

2、2023 年 2 月 3 日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：

关于选举周雄华女士为公司监事会主席的议案

3、2023 年 2 月 8 日召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：

- (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
- (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
- (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

- (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

(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

(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

(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

(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

(9) 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

(10) 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

(11) 关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

(12) 关于对关联方财务公司风险评估报告的议案

(13) 关于公司 2023 年全面预算的议案

(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

4、2023 年 4 月 24 日召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：

中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年一季度报告

5、2023年5月9日召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

(1) 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

(2) 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

(3) 关于本次交易构成关联交易的议案

(4) 关于《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

(5) 逐项关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

(6) 关于签订《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

(7) 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

(8) 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

(9) 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

(10) 关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

(11) 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

(12) 关于提请股东大会批准天津力神电池股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

(13) 关于修订附生效条件的《股份认购协议》的议案

(14) 关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施和相关主体承诺的议案》

(15) 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

(16) 关于聘请本次交易相关中介机构的议案

(17) 关于制定《未来三年（2023-2025）股东回报规划》的议案

6、2023年8月14日召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：

(1) 关于公司2023年半年度报告及摘要的议案

(2) 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

(3) 关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

(4) 关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司与中国电信股份有限公司宁夏分公司签订机架服务项目采购合同的议案

(5) 关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案

(6) 关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案

(7) 关于修订公司《合同管理办法》的议案

(8) 关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案

(9) 关于修订公司《融资管理办法》的议案

(10) 关于修订公司《担保管理办法》的议案

(11) 关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案

(12) 关于《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

(13) 关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

7、2023 年 10 月 24 日召开了第九届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：

中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年第三季度报告

8、2023 年 12 月 28 日召开了第九届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：

关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则》的议案

二、监事会对公司 2023 年年度报告发表的意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会对董事会成员及高级管理人员履行职责情况、公司的各项决策程序、内部控制制度的执行情况及各种制度的完善等情况进行了全面监督检查，认为公司董事会、股东大会的召集、召开、决策程序规范、合法、有效。未发现公司董事、高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了监督检查，认为公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务内控制度健全，并得到较好执行。定期报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述。财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

五、监事会对报告期内公司募集资金使用情况的意见

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目基本按照计划进行。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准

确、完整披露的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

六、监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》发表的书面审核意见

经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查以及与公司高管人员的当面会谈，监事会认为：公司关于 2023 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

七、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司控股子公司誉成云创继续使用最高额度不超过人民币 1.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2024 年 3 月 19 日