

## 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月24日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2024年4月14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<2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

2023年度，公司实现营业收入1,358,593,404.52元，同比增长14.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,845,959.30元，同比下降16.28%；经营活动产生的现金流量净额106,042,858.22元，同比增长102.25%。

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《2023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2023年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，与会监事认为：公司 2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司<2023 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《2023 年年度报告》及《2023 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 2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

《2023 年年度报告披露的提示性公告》《2023 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审核，与会监事认为：公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》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 2023 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，《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2023 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《2023 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；获全体监事一致通过。

**（六）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，与会监事认为：2023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《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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《关于公司监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事需回避表决，因此本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘2024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2024年度审计机构，聘期一年。监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

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2024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2023年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用合计不超过4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财品种，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效（本次额度生效后将覆盖前次已审议额度，前次闲置自有资金现金管理的额度相应失效）。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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。

#### **（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

与会监事审议认为：公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，减少汇率波动对公司及合并报表范围内子公司业绩的影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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。

#### **（十一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》**

与会监事审议认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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。

### **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十五次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2024年4月26日