

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2024-009

杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年3月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于2024年3月5日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

经全体监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

二、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

过。

三、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

四、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2024年3月9日