

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：招商证券

慧云科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日、8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高学明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：监事胡晓燕女士认为：

“应收票据及应收账款”余额高达 2.27 亿元，较去年末上涨 10.61%，本期销售金额为 5,845 万元。就应收账款居高不下的问题，经多次沟通，我方未获取合理的解释，无法对应收账款的真实性、准确性和完整性发表意见。

“可供出售金融资产”中含对“张家口鼎众股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的账面余额 6,000 万元，但通过工商查询，公司已于 2017 年末将对该合伙企业的持有份额转让至“上海久有川谷投资管理有限公司”，工商层面体现公司对该合伙企业的持有份额为 0。经与管理层确认，转让对方至今未向公司支付份额转让款，公司很可能在下半年将工商变更重新调整，我方尚未获得该转让的相关协议。我方无法对该可供出售金融资产的真实性、准确性和完整性发表意见。

“外币货币性项目”中美元金额为 110.93 万元（2017 年末：110.9 万元美元），港币 7233.94 万元（2017 年末：7,494.9 万元港币），附注显示余额“主要为注册地在中国香港的全资子公司“城市产业互联网运营有限公司”的款项，该公司成立于 2016 年 2 月。”经与管理层确认，该子公司成立至今几乎没有业务。我方多次就无实质业务的香港子公司持有较大金额外币的必要性提出质疑，但尚未获得合理解释。

以上为我方对本次半年度报告发现的主要问题。鉴于上述事项涉及金额重大，且财务报表未经过审计，我方在全力沟通后仍无法消除疑虑。出于对报表使用者的尽职考虑，对该议案的表决意见为“反对”。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情

形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》。

慧云科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日