

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2025-009

杭州光云科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2025年2月28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2025年2月25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。会议由罗雪娟女士主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下决议：

一. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

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：2025-005）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

二. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用额度不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，相关内容、审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

三. 审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

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公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 1 日