

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2025-040

卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

3、审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，此事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日