

开普云信息科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年3月29日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2021年3月19日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王静主持，本次会议的召开符合有《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《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

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

2020年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》

公司2020年年度报告的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；

公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况等事项；

我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2020 年年度报告》及《开普云 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 30,123.22 万元，同比增加 1.06%，其中：数智安全同比增加 23.13%；数智内容同比减少 11.6%；数智政务同比增加 16.37%；实现归属于上市公司股东净利润 6,884.48 万元，同比减少 12.06%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税），预计派发现金红利总额为 20,677,099.52 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 30.03%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案，并将该预案提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度监事薪酬情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、其他规范性文件以及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。自公司上市以来，公司严格执行《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务，同意公司编制的募集资金存放及使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日