

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2022-004

云赛智联股份有限公司 十一届十三次监事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)监事会十一届十三次会议书面通知于2022年2月23日发出,并于2022年2月28日以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事2人,实际出席监事2人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1、关于公司全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保的议案;

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司全资子公司上海南洋万邦软件技术有限公司(以下简称:南洋万邦)的全资子公司南洋万邦(香港)软件技术有限公司(以下简称“香港南洋”)向东亚银行(中国)有限公司上海分行申请200万美元授信,期限不超过5年。同意南洋万邦为香港南洋本次申请银行授信提供全额连带责任保证担保。

经审核,公司监事会认为:本次担保有助于子公司生产经营及业务发展需求,符合公司整体利益,整体风险可控,不会对公司生产经营造成影响,不会损害公司及股东的利益。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于公司全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保的公告》(临2022-005)。

2、关于资产减值准备财务核销的议案。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

为真实反映公司财务状况,同意公司对以前年度计提减值准备的应收账款予以核销。本次核销应收账款2,334.49万元,以前年度已全额计提减值准备2,334.49万元。

经审核,公司监事会认为:公司本次核销事项依据充分,决策程序规范,

符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于资产减值准备财务核销的公告》（临2022-006）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇二二年三月一日