

广东微云科技股份有限公司

第一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、召开情况

广东微云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年12月2日上午9点在东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园10号楼副楼101室召开。会议通知于2016年11月22日以书面方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄孔亮主持，本次监事会应出席的监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏彦军为公司第一届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

因第一届监事会主席黄孔亮辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，监督公司的规范运作，现监事会选举苏彦军为公司第一届监事会

监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举新的监事之前，黄孔亮继续履行监事职务。

苏彦军简历如下：

苏彦军，1971年1月出生，本科，1994年毕业于广州工业大学，机电一体化专业。1994年就职于中国外运黄埔分公司电脑部，担任科员；1998年就职于美国艾利斯广州办事处，担任工程师；2010年就职于思科系统（中国）有限公司广州分公司，政府与企业事业部，担任工程师、销售经理；2011年就职于广州博汇数码科技有限公司，担任副总经理；2011年就职于华为技术有限公司IT产品线，担任渠道总监；2013年就职于易安信电脑系统（中国）有限公司广州分公司商业市场部，担任销售经理；2015年8月至今，就职于广东微云科技股份有限公司，担任渠道总监。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广东微云科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

广东微云科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 2 日