

证券代码：872790

证券简称：辰云科技

主办券商：国联证券

无锡辰云科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：王峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《无锡辰云科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事周敏因出差缺席，委托监事王峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡辰云科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《无锡辰云科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的第一届监事会第五次会议决议。

无锡辰云科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日

