

证券代码：837401

证券简称：新豪智云

主办券商：方正证券

广西新豪智云技术股份有限公司 第一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：2019年1月21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：2019年1月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席覃燕燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已于2018年11月4日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东推荐，监事会

拟提名覃燕燕、叶祥龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障监事会的正常运行，第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西新豪智云技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广西新豪智云技术股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 21 日