

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席康诚枫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢上获为公司第一届监事会监事的议案》
议案

1、 议案内容

鉴于监事王斌因由于个人职业规划原因辞去监事职务，导致公司监事会低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，提名谢上获先生为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。

谢上获先生简历：

谢上获，男，1980年4月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年3月毕业于上海理工大学动力与汽车工程专业，2001年4月至2002年6月自主创业；2002年7月至2005年7月任职于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司担任客户经理；2005年8月至2006年7月自主创业；2006年9月至2008年9月担任北京神州视景信息技术有限公司上海分公司担任销售经理；2008年10月至2010年3月担任深圳市明源软件有限公司销售工程师；2010年4月至2013年10月担任上海怡海软件技术有限公司华东区销售总监；2013年11月至今担任北京雨花石云计算科技股份有限公司华东区副总经理。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，谢上获先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

（一）北京雨花石云计算科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；

北京雨花石云计算科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 30 日