

证券代码：837604

证券简称：城市云

主办券商：西南证券

合肥城市云数据中心股份有限公司 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4月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园科
大国祯大厦公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨双胜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2017 年度，公司监事会根据法律、法规和公司章程的规定，在监督公司日常运营、制度落实、决策程序等方面开展工作，有效地发挥了监事会的监督作用。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

会议审议了《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》，认为年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《公司 2017 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《公司2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《公司2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

1、议案内容：

由于公司经营发展需要，现使用闲置募集资金 800.00 万元临时性补充流动资金，占募集资金总额的 53.33%，自董事会审议通过之日起，使用期限为 12 个月，即 2018 年 4 月 24 日至 2019 年 4 月 23 日止。临时性补充流动资金期限届满前，公司将及时将资金归还至公司募集资金专户。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《合肥市云数据中心股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



合肥市云数据中心股份有限公司
监事会

2018年4月26日