

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

## 北京国华云网科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于尧女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
公司全体监事出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司2018年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

半年度报告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；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项

规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，提名于尧、杨晓英为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张丹将共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，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。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京国华云网科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-018

北京国华云网科技股份有限公司

监事会

2018年8月20日