

证券代码：834122

证券简称：云端网络

主办券商：申万宏源

云之端网络（江苏）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号软件园 C 座 4 楼会议室
- 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 4 月 9 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

1.议案内容：

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，袁骏先生当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司 2019 年第一次职工代表大会选举，吴英女士、孙陆梅女士当选为公司第二届监事会职工代表监事。袁骏先生、吴英女士、孙陆梅

女士（简历见附件）组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举袁骏先生为公司第二届监事会主席，任期为三年。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2018-019。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日

附件：

监事会监事简历

1、袁骏先生，1978年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，南京工业大学国际贸易专业，本科学历。1999年12月至2001年12月任北京总参管理局干事；2001年12月至今任江阴市行政服务中心办公室主任；2014年9月至2015年5月，任有限公司监事；股份公司成立后任股份公司监事会主席。

2、吴英女士，1983年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视大学应用电子专业，大专学历。2005年7月至2006年7月任常州常奕线路板有限公司技术员；2006年10月至2010年6月任江阴市普尔网络信息技术有限公司销售；2010年6月至2015年5月，任有限公司销售支撑总监；股份公司成立后任股份公司职工代表监事；2018年10月至今，公司组织架构按事业部改制后，任公共事业部支撑总监。

3、孙陆梅女士，中国籍，无境外永久（长期）居留权，出生于1981年12月，大专学历，计算机网络二级职称。2004年7月至2006年5月上海何晶电子技术有限公司任职，负责公司网络维护；2006年6月至2018年9月，任公司运营总监；2018年10月至今，公司组织架构按事业部改制后，任IDC事业部运营总监兼采购总监。