

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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22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4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王宇峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事事会会议召开符合有关法律、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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会2018年度的工作情况总结。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度报告及度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《叠云（北京）科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-007）、《叠云（北京）科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-008）

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司发展规划及市场情况，审议《2019 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第 2019-012 号公告。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司具体情况，暂不进行 2018 年度利润分配相关事宜。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会同意提名马易、贾鹏为第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事组成公司第二届监事会。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《叠云（北京）科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日