

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

大连神州云融合网络股份有限公司 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 25 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 21 日 以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举武立强主持会议
- 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《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名杨敏女士为公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事及监事会主席武立强先生因任期届满于 2019 年 4 月 19 日向公司监事会递交辞职报告，辞去公司监事及监事会主席职务，武立强先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会现提名杨敏女士为公司第一

届监事会监事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会换届完成之日止。杨敏女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举朱家慧先生为公司第一届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司原监事及监事会主席武立强先生因任期届满于2019年4月19日向公司递交辞职报告，辞去公司监事及监事会主席职务，现公司监事会选举朱家慧先生为公司第一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会换届完成之日止。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《大连神州云融合网络股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日