

证券代码：832435

证券简称：该云科技

主办券商：国融证券

该云（上海）科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 6 月 28 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 6 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：任雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《该云（上海）科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）及其摘要（公告编号：2019-022）

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会对 2018 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作做规划。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况及 2019 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会对<董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的审核意见》的议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会关于 2018 年度审计报

告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2019-028）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

该云（上海）科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日