

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举侯春昊为公司新任监事的》议案

1.议案内容：

公司监事曹磊提出辞职，公司监事会选举侯春昊为公司新任监事。具体内容详见公司于2019年8月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《监事任命公告》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议董事会召集临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司监事会选举新任监事，提请董事会召集股东大会，选举新任监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京卅思云科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

北京卅思云科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 5 日