

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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22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8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范艳芳
- 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《公司法》等有关法律、法规、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《关于公司2019年半年度报告的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月22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>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-034）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举监事会主席的》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席曹磊辞职，公司已选举新任监事。现监事会选举范艳芳为
新任监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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>）披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：
2019-035）。

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四次会议决议

北京卅思云科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日