证券代码：838730
券

证券简称：云创数字

主办券商：国融证

广州云创数字科技股份有限公司 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8月23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8月1日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曾小晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议了《公司2019年半年度报告》议案

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《广州云创数字科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（二）广州云创数字科技股份有限公司第一届监事会第十次会议各项议案

广州云创数字科技股份有限公司

监事会

2019年8月23日