

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：广发证券

## 广州亦云信息技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届监事会第九次会议通知已于2019年8月12日发出，并于2019年8月28日10:00-11:00在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （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《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运行，推动公司

持续稳定健康发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举，提名冷宇峰、席齐昊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

第一届监事会任期于第二届监事会选举产生后自行终止。为确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》等各项要求，公司监事会对编制了《公司 2019 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1) 公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2) 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息不符合实际的情况,2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

3)提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

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

无。

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第一届监事会第九次会议决议。

广州亦云信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日