

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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9月13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9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次监事会的监事有邓敏、冷宇峰、席齐昊。会议由邓敏女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

同意选举邓敏为公司第二届监事会主席。

监事会主席任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

经参会监事签字确认《第二届监事会第一次会议决议公告》。

广州亦云信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 17 日