

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 18 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 28 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《关于提名曾小晶为第二届监事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名在曾小晶为公司第二届监事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。曾小晶为连任监事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，

不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名唐恒昆为第二届监事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名在唐恒昆为公司第二届监事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。唐恒昆为现任监事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字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十一次会议决议》

广州云创数字科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 19 日