

证券代码：871198

证券简称：国云科技

主办券商：光大证券

国云科技股份有限公司 第四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：2020年2月24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：2020年2月19日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：杨松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于提名莫展鹏先生为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事彭远志先生离职，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，监事会拟提名莫展鹏先生担任公司第四届监事会监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止。任职自公司2020年第二次临时股东大会

会审议通过之日起生效。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘文晶女士为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事谢红女士离职，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，监事会拟提名刘文晶女士担任公司第四届监事会监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止。任职自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国云科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

国云科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 24 日