

证券代码：430070

证券简称：太一云

主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司 第四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：2020年2月25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：2020年2月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事闫智勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京太一云技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京太一云技术股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举边冬梅女士为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

监事会主席闫宝增先生因个人原因辞职，依据《公司章程》，选举边冬梅女士为

公司新任监事会主席，任期由本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《太一云：监事会主席选举公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案职工代表监事边冬梅为关联方，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京太一云技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 25 日