

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

## 云宏信息科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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3月6日
- 2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋三楼会议室
- 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3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李佩莹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

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

不适用

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董事会印章的《第二届监事会第十三次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

监事会

2020年3月10日