

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推荐监事王立建先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事王立建因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

监事张琪因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

监事郭滨因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王立建为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司现有 2 名股东监事，1 名职工监事，未选举监事会主席，为完善公司治理结构，现选举王立建先生担任公司第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。王立建先生不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日