

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马易
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、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《关于选举韩王伟先生为监事会主席》的议案

1.议案内容：

本公司已于 2020 年 5 月 15 日召开了 2020 年第一次职工代表大会，选举韩王伟为第二届监事会职工代表监事。因监事会主席职位空缺，现选举韩王伟先生

为监事会主席。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《叠云（北京）科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日