

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 第二届监事会第十六次会议决议公告

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9月7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9月3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《关于选举李佩莹女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于2020年9月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李佩莹女士继续担任公司第三届监事会股东代表

监事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

李佩莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

本项议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举侯昱女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名侯昱女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

侯昱女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

本项议案不存在需要回避表决的情形。

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公章的《第二届监事会第十六次会议决议》。

监事会

2020年9月9日