

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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11月20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11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举监事李佩莹女士
- 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《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

2020年09月25日，公司2020年第三次临时股东大会选举产生了第三届监事会，现公司第三届监事会拟选举李佩莹女士为公司第三届监事会的监事会主席，任期至第三届监事会届满，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起

生效。本届监事会主席为连选连任。

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

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。

本议案无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《云宏信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 24 日