

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

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年2月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年2月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王立建
- 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。

（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《关于提名王志宇担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王志宇担任第三届监事会

成员,任期为三年,自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。王志宇为
新任监事会成员。在选举出新任监事前,第二届监事会成员将继续履行职责。

经核查,上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资
格,符合监事任职标准。

王志宇简历如下:

王志宇,男,1988年7月19日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历,2014年7月毕业于辽宁大学英语口译专业,2014年3月至2016年
5月任职于广州翰智软件有限公司担任实施顾问;2016年5月至2017年9
月任职于广州市玄武无线科技股份有限公司担任项目经理;2017年10月至
2018年12月任职于思爱普(中国)有限公司担任技术支持;2019年3月至今
任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任南区交付总监。2020年7月至
今担任北京雨花石云计算科技股份有限公司董事。

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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名谢文钦担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运转,根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会提名谢文钦担任第三届监事会
成员,任期为三年,自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。谢文钦为
新任监事会成员。在选举出新任监事前,第二届监事会成员将继续履行职责。

经核查,上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资
格,符合监事任职标准。

谢文钦简历如下:

谢文钦,男,1991年2月14日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本

科学历，2015年6月毕业于广州大学华软软件学院软件工程专业，2015年4月至2018年4月任职于汇丰软件开发（广东）有限公司担任高级软件工程师；2018年5月至2019年6月任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任广州事业部项目经理；2019年7月至2020年2月任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任广州事业部交付总监；2020年3月至今任职与北京雨花石云计算科技股份有限公司担任售前总监。2020年7月至今担任北京雨花石云计算科技股份有限公司董事。

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事项，无需回避表决。

本议案尚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八次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

监事会

2021年3月1日