

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：2021年3月16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3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王志宇
- 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《关于选举王志宇为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司2021年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员，根据《公司章程》相关规定，监事会选举王志宇先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，

自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王志宇为新任监事会主席。

经查询，王志宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：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三届监事会第一次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 17 日