

证券代码：832807

证券简称：ST 云高

主办券商：华英证券

深圳市云高信息技术股份有限公司

2021 年第一次职工大会决议公告

本公司及董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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴元红先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

公司职工共 23 人，出席本次会议的职工为 20 人。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障公司监事会工作正常运行，公司将选举公司第三届监事会职工代表监事，现选举林金山为公司第三届监事会职工代表监事，选举产生的第三届监事会职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组

成第三届监事会,任期三年自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：20 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

林金山未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

二、备查文件

《深圳市云高信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》

深圳市云高信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日