

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：安信证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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8月13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8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（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《关于选举陈磊担任监事会主席》议案

1.议案内容：

原监事会主席秦二东因个人原因离职，2021年7月26日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于提名陈磊担任公司第二届监事会监事》议案，提交2021年第一次临时股东大会审议通过。选举陈磊担任监事会主席，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 17 日