

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

## 福建云巢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：2021年8月18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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《福建云巢信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于监事会主席选举的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈祥财先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过起生效。上述选举人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建云巢信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2021-021）。

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。

## （二）审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股份有限公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营，对公司 2021 年半年度情况进行编制汇报。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统股份有限公司官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2021-022 号《2021 年半年度报告》

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

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日