

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘蒙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司 2021 年半年度报告的议案 》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2021 年半年度报告》，对公司 2021 年上半年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公

司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年半年度报告》公告编号 2021-025。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东华云神舟科技股份有限公司章程》等相关规定，现对未及时履行审议程序和进行信息披露的广东华云神舟科技股份有限公司与寻梦文传科技(珠海)有限公司发生的日常关联交易进行追溯确认。2021 年 4 月，广东华云神舟科技股份有限公司向关联方寻梦文传科技（珠海）有限公司购买企业文化建设服务 600,000.00 元。

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

本议案涉及关联交易，但监事不属于关联方，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

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日