

证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：开源证券

内蒙古云科数据服务股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司多功能厅
- 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 11 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈永生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》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《关于撤销购买关联方内蒙古一众再制造科技有限公司房产》议案

1.议案内容：

内蒙古一众再制造科技有限公司（以下简称“一众再制造”）是公司控股股东内蒙古云科一众（集团）有限公司（以下简称“集团”）的控股子公司，是内蒙古云科数据服务股份有限公司的关联企业。

因云科数据的不断发展，公司人员逐渐增多，原购买 4#房产已经不能继续

适应公司未来经营需要，经公司管理层综合各方面信息决定：撤销购买内蒙古一众再制造科技有限公司位于云科 IT 设备再制造产业园内的 4#房产（该房产建筑层数地上三层，投影面积共 3300 平方米，实测建筑面积为 2,058.93 平方米，均价 4,808.32 元/平方米）。

以上交易的目的将有利于公司更好的利用资源，为未来业务的发展奠定良好基础，是合理的、必要的。交易将不会损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，为更好的适应公司未来的发展需求，公司现拟聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构。

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

（一）内蒙古云科数据服务股份有限公司《第二届监事会第三次会议》

内蒙古云科数据服务股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 9 日