

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

## 上海律云健康管理股份有限公司 第三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30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12月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗奕萍
- 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

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《关于提名俞蕾为公司第三届监事会监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事成颢映女士因个人原因，辞去监事职务，成颢映女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名俞蕾女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日

起至公司第三届监事会任期届满之日止。俞蕾女士具备相关法律法规、业务规则、以及《公司章程》规定的担任监事的资格，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海律云健康管理股份有限公司监事任命公告》（报告编号：2021-049）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海律云健康管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日