

证券代码：832435

证券简称：ST 该云

主办券商：国融证券

## 该云（上海）科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2022年3月21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：2022年3月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （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《关于监事会延期换届》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司监事会换届选举工作将适当延期进行。在换届选举工作完成之前，公司第三届监事会监事人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司改聘 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟改聘北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2021 年年度报告审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

该云（上海）科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日