

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 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：2022年5月12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5月12日，专人送达+邮件通知。根据公司《监事会议事规则》规定，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议召集人已在会议上作出说明，全体监事亦一致豁免本次会议通知时限。
5. 会议主持人：半数以上监事推选王金艳女士主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举王金艳为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王金艳女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。

王金艳女士不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 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）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

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。

三、备查文件目录

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

监事会

2022年5月16日