

证券代码：871198

证券简称：国云科技

主办券商：光大证券

国云科技股份有限公司 第五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23日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路1号中科院云计算中心国云科技股份有限公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：左朝胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会拟选举左朝胜先生为公

司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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

议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国云科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

国云科技股份有限公司

监事会

2022年5月24日