

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 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司多功能会议室
- 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 6 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李忠福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《拟对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据经营发展的需要，为了提升企业竞争力，内蒙古云科数据服务股份有限公司拟设立全资子公司。基本情况如下：

公司名称：内蒙古云科物业有限公司（注册资本 3000 万元）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区盛乐现代服务业集聚区云

科 IT 设备再制造产业基地一期 3 号楼 2 层 229 号

经营范围：物业管理及其业务咨询；园林绿化服务；环境保洁服务；楼宇机电设备维护；房地产经纪、物业租售代理、自有物业租赁；家政服务（不含限制项目）；日用百货的销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；楼宇设备设施、建筑智能化、物联网科技、建筑节能产品的技术开发及相关技术服务、技术咨询、技术转让；计算机数据库管理，计算机系统分析，信息技术服务；网上贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；集贸市场管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；室内空气污染治理；热力生产和供应；市政设施管理；节能管理服务；噪声与振动控制服务；大气环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：停车场经营与管理，餐饮服务；道路清扫服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；化粪池清掏；有害生物防治；建筑物清洁服务，市政公用设施维修、施工，专业保洁、清洗、消毒服务，城市建筑垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，公路管理与养护，住宿服务，劳务派遣服务，高空外墙清洗，游泳培训、游泳池经营管理。各类工程建设活动；电气安装服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动；养老服务；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上内容最终以工商登记信息为准。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古云科数据服务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

内蒙古云科数据服务股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 13 日