

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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7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6月27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：

会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《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<拟变更公司章程>》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司章程公告》（公告编号：2022-039）。

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

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十一次会议决议》。

该云（上海）科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 12 日