

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 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8月22日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2022年上半年在公司全体员工的积极进取、努力工作下，公司保持了平稳健康发展，根据股转系统的要求编制了《北京国华云网科技股份有限公司2022年半年度报告》，提请各位监事审议。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨晓英为公司第三届监事会监事主席的议案》

1.议案内容：

选举杨晓英继续担任第三届监事会监事主席一职，任期三年，任职期限为至 2025 年 5 月 19 日。杨晓英不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京国华云网科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日