

证券代码：838449

证券简称：云多科技

主办券商：国泰君安

上海云多科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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9月8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8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书郑茹月
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会增补监事的议案》

1.议案内容：

近日获悉，公司监事会主席钱晓芸女士因病医治无效于日前逝世。根据《中

中华人民共和国公司法》及《上海云多科技股份有限公司章程》的相关规定，钱晓芸女士去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。经公司监事会推荐，并对该人员任职资格进行审核，同意提名李群为公司非职工代表监事候选人，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过次日起计算，至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人具备《公司法》和公司章程规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海云多科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 9 月 23 日于公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海云多科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《上海云多科技股份有限公司第三届监事会第四次会议记录》

上海云多科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 8 日