

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：五矿证券

武汉噢易云计算股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡琼女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-071）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保暨日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计噢易云（成都）信息技术有限公司与其关联方 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-074）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 16 日