

证券代码：871413

证券简称：ST 紫云

主办券商：中原证券

河南紫云云计算股份有限公司 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：2023 年 1 月 30 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：2023 年 1 月 19 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南紫云云计算股份有限公司章程》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《关于选举公司监事会主席》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已分别由 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各监事推选，选举郭旗为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起

三年。

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情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南紫云云计算股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南紫云云计算股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 30 日