

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司 第二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：2023 年 3 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘蒙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于监事任命的议案》

1.议案内容：

原职工代表监事戴松坤先生因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会

成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举李能蕴先生为新任监事。

截止本次会议召开之日，李能蕴先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行惩戒的情形，也不存在按照法律法规和监管规定不得担任公司监事的情形。

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项，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

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 9 日