

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

## 深圳臻云技术股份有限公司 第四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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：股份公司会议室
- 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 4 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘东晖先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举刘东晖为股份公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举刘东晖先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之

日止。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳臻云技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳臻云技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 16 日