

证券代码：873496

证券简称：嶠云信息

主办券商：天风证券

三门峡嶠云信息服务股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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 6 月 21 日
- 2.会议召开地点：传媒大厦七楼会议室
- 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 6 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席芦璐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，监事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。监事会拟提名芦璐、张青为公司第三届监事会监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事候选人均未持有公司股份、不存在《公司法》中不得担任

公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新第三届监事就任前，原第二届监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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事项，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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日