

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 7 月 3 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 6 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事 刘蒙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于公司监事会主席换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会监事主席任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席一人，由监事会选举产生。监事会拟选举刘蒙为公司监事会主席，自监事会审议通过后至本届监事会任期届满。

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

无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 4 日