

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

## 成都瑞安云科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：何昭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度规定。

#### （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《关于提请召开2023年第四次临时股东大会》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请拟于2023年9月15日，召开2023年第四次临时股东大会。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成都瑞安云科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-034)。

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

不涉及关联交易，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

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日