

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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10月23日
- 2.会议召开地点：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10月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何昭先生
- 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》和《监事会议事规则》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《关于提名黄煜为公司第三届监事会监事》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事、监事会主席何昭先生因个人原因离职辞去公司监事、监事会主席的职务。根据《公司法》和《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司监事会及股东推荐，提名黄煜女士为公司第三届监事会监事。任期将自

2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召集临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，提请董事会召集 2023 年第五次临时股东大会，对第三届监事会第四次会议中的相关议案进行审议。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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四次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 24 日