

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 6 日 以电邮方式发出
- 5.会议主持人：陈敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于选举黄煜女士担任公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于原监事会主席何昭先生已辞去监事职务，经 2023 年第五次临时股东大会审议通过，黄煜女士当选为公司第三届监事会监事，与程丹女士、陈敏女士共同组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举黄煜女士为公司第三届监事会主席。任期自本议案通过之日起至本届监事会任期结束日止。

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

无

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五次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 17 日