

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

深圳市云迅通科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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12月6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12月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘德兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会股东代表监事由2020年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，将于2023年12月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

现提名刘俊、夏阳为第四届监事会股东代表监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象，不存在其他不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届监事会的股东代表监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市云迅通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日