

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：公司全资子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
- 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泰春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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。

监事焦志强因工作原因缺席，委托监事冷志俊代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名焦志强为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董

事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会对监事候选人资格进行审查后，提名焦志强为公司第三届监事会监事候选人，监事候选人当选后为公司第三届监事会监事，任期为第三届监事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，焦志强为连任当选，焦志强不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

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

本文案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名孙林为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会对监事候选人资格进行审查后，提名孙林为公司第三届监事会监事候选人，监事候选人当选后为公司第三届监事会监事，任期为第三届监事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，孙林为第二届董事会成员，孙林不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

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

本文案不涉及关联交易，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

《深圳市易订云科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

监事会

2023年12月13日