

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡琼女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司续聘2023年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-038）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计噢易云（成都）信息技术有限公司与其关联方 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-041）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

监事会

2023年12月26日