

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的三真实性、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 28 日
- 2.会议召开地点：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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事孙林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

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《关于选举孙林为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举孙林先生为公司监事会主席，任职期限自第三监事会届满。孙林先生间接持有公司股份 5,354,613 股，占公司股本的 20.24%。经查询，孙林先生不属

于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日