

证券代码：873049

证券简称：红海云

主办券商：中泰证券

## 广州红海云计算股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月6日
- 会议召开地点：广州市番禺区金山谷意库53栋红海云总部大楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席易卫华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举易卫华女士为监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。本届监事会主席为连选连任。

易卫华女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，

符合公司监事会主席的任职要求。

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

《广州红海云计算股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日