

证券代码：873683

证券简称：云集数科

主办券商：中泰证券

云集数字科技（山东）股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 3 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日 以纸质方式发出
- 会议主持人：监事会主席王海明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 2023 年员工持股计划预留权益授予的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2023 年员工持股计划预留份额授予的

公告》（公告编号：2024-009）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 6 日