

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

## 慧云新科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以书面、电子方式发出
- 会议主持人：监事会主席柏红女士
- 召开情况合法合规性说明：

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

#### （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2人。

监事李晓东因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行第四届监事会换届选举。拟提名张建峰先生、印策先生为公司第四届监事会非职工代表监事，经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 备查文件目录

《慧云新科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日