

证券代码：838448 证券简称：联创云科 主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月27日以书面方式发出
- 会议主持人：牛亚东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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《关于提名史明珠为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

原监事王子超先生因个人原因辞去第三届监事会监事职务。经考察，公司监事会推荐史明珠女士为监事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 7 月 17 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，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

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 1 日