

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

2024年第三次职工代表大会决议公告

本公司及董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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上会议形式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以通讯方式

发出

- 会议主持人：会议由王群芳主持

- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案；

1. 议案内容

根据《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的规定，武汉噢易云计算股份有限公司(以下简称“公司”或“噢易云”)第三届监事会由三名监事组成。现推荐

彭艳玲同志为公司第三届监事会职工代表监事候选人，与公司已经选举的职工代表监事与非职工代表监事共同组成第三届监事会成员，任期与在先选举的监事相同。彭艳玲女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《武汉噢易云计算股份有限公司职工代表监事任命公告》，公告编号为 2024-021。

2. 议案表决结果

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》；

特此公告。

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日