

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2024-042

云从科技集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年8月6日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月2日以电子邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席李夏风先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事周哲斯先生以通讯表决的方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

1、《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司于近日收到公司监事会主席李夏风先生的书面辞职报告，李夏风先生因工作调整原因申请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司持股3%以上的股东常州云从信息科技有限公司提名，公司监事会经审查其任职资格，监事会同意提名侯朝能先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于补选监事会主席的议案》

经审议，全体与会监事一致同意选举刘君先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事、监事会主席的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司监事会

2024年8月7日