

证券代码：835085 证券简称：新拓云联主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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8月27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8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：马潇钰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

对公司2024年半年度报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：因缺乏足够的信息和数据来准确评估和表决半年报内业务情况，监事马潇钰投弃权票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名马永飞先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会成员任期届满，公司监事会提名马永飞先生连任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。马永飞先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

监事履历：

马永飞，男，1995年7月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于河南工程学院。2016年至2017年11月，担任涌泉金服（北京）科技有限公司安卓开发工程师；2017年11月至2018年11月，担任北京玩在一起科技有限公司安卓开发工程师；2018年11月至2019年9月，担任北京九曜宫宿科技有限公司安卓组长；2019年9月至2021年12月，担任北京拓课网络科技有限公司安卓组长；2022年3月，担任凯米（北京）教育科技股份有限公司监事。

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无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名于泳君先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会成员任期届满，公司监事会提名于泳君先生连任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。于泳君先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

监事履历：

于泳君，男，1996年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于西安理工大学高等技术学院。2016年7月至2018年7月，担任北京蓝色

星际科技股份有限公司软件开发；2018年8月至2021年12月，担任北京拓课网络科技有限公司前端技术经理；2022年3月，担任凯米（北京）教育科技有限公司监事。

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无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日