

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

武汉兴和云网科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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10月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐青先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年8月19日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举，提名徐青、陈翀为公司

第四届监事会非职工代表监事候选人。经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。第四届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 21 日