

证券代码：873333

证券简称：云智链

主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司办公室。
- 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 11 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：苏泓钧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名苏泓钧、谢鹏先生为公司第二届监事会非职

工代表监事候选人，提名的 2 位非职工监事均为连任监事候选人。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西云智链网络科技有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山西云智链网络科技有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日