

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

## 厦门风云科技股份有限公司 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12月27日
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室
- 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12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：池方毅
- 召开情况合法合规性说明：

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暨提名第四届监事会监事候选人》的议案；

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中一名职工代表监事，两名非职工代表监事。经公司监事会研究，提名池方毅、杨浩为第四届监事会非职工代表监事。当

选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第一次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门风云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

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

《厦门风云科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

监事会

2024年12月30日