

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日 以书面方式发出
- 会议主持人：杨剑钊
- 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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同意，选举杨剑钊先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日