

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：牛亚东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名牛亚东先生、史明珠女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一

次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。在第四届监事会成立之前，第三届监事会仍将履行相关职责。

经查，上述监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象且均为连任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，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

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日