

证券代码：872633

证券简称：云朵股份

主办券商：中泰证券

云朵实业（上海）股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
- 2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市松江区明南路 85 号启迪漕河清华紫荆园 11 栋云朵实业（上海）股份有限公司会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举何小冬先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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<选举何小冬先生为公司第三届监事会主席>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举何小冬先生担任公司第三届

监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

经核查，何小冬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云朵实业（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

云朵实业（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 8 日