

证券代码：835085

证券简称：一云网

主办券商：山西证券

深圳一云网科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 27 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马永飞先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名田海波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，收购后公司需根据新的战略定位优化治理框架和人事配置，公司监事会提名田海波先生任命公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。田海波先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的

任职要求。

监事履历：

田海波，男，1976年09月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于中南财经政法大学。1998年6月至2001年6月，任职于北京亿络网法律网站职业网站运维职务；2001年6月至2014年6月，任职于新华财通投资咨询（北京）有限公司职业网络运维职务；2014年6月至2022年3月，任职于中广投联广科技股份有限公司职业网络运维职务；2022年3月至今任职于深圳市鑫环宇网络科技职业网络运维职务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名曾冰雪女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，收购后公司需根据新的战略定位优化治理框架和人事配置，公司监事会提名曾冰雪女士任命公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。曾冰雪女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

监事履历：

曾冰雪，女，1988年05月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于深圳大学。2009年至2015年任职于珠海银邮光电信息工程有限公司项目助理职务；2015年至今任职于深圳市泽信通信息工程有限公司综合部经理职务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳一云网科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳一云网科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 27 日