

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 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 11 月 27 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尤建宏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《选举公司第四届监事会主席》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，选举尤建宏先生为第四届监事会主席，任期三年，自该议案经监事会审议通过之日起至本届监事会任期期满止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-044)。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

(二) 审议通过《修订<监事会议事规则>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《监事会制度》(公告编号:2025-047)。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日