

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：国联民生承销保荐

## 合肥城市云数据中心股份有限公司

### 关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的公告

(联交所上市后适用)

本公司及董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、基本情况

合肥城市云数据中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据境内外法律法规、《上市规则》的规定以及有关监管机构的要求，并结合公司的实际情况，经公司董事会研究，公司将于公司本次发行 H 股并上市之日起，不再设置监事会，监事的职权由董事会审计委员会行使。自公司本次发行 H 股并上市之日起，《合肥城市云数据中心股份有限公司监事会议事规则》等监事相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。

#### 二、备查文件

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日