

中浩紫云科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

中浩紫云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2018 年 02 月 09 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席张素敏女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名何亚丽女士、熊瑛女士担任公司第二届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。何亚丽女士、熊瑛女士系连选连任。

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

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《中浩紫云科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中浩紫云科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 2 月 12 日