

证券代码：836286

证券简称：易云股份

主办券商：申万宏源

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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：2018年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：寇双翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于提名公司第二届监事会监事候选人》的议案。

1.议案内容：

公司第一届监事会届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名曲璐、毛睿为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事张卫忠（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒

对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《易云捷讯科技（北京）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 16 日

附件：公司第二届监事会候选人简历

曲璐，监事候选人，女，1981年7月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于中国人民解放军西安通信学院计算机科学与技术专业，本科学历。中国民主建国会会员。2004年加入用友软件股份有限公司投资经营管理部工作，同时兼任用友软件股份有限公司副董事长助理。2010年加入北京用友幸福投资管理有限公司，在投资选项阶段对企业的尽职调查中，负责对CEO、管理团队和企业管管理运作进行考察、评估；投资后，对被投企业进行投资后管理并提供增值服务。在企业的投资管理方面有丰富的管理经验。

毛睿，监事候选人，男，1987年1月出生，中国籍，,无境外居留权。2009年7月毕业于北京交通大学计算机学院本科，计算机科学与技术专业。2010年至2014年就职于华三网络通信技术有限公司，历任H3C网络专家；2014年至2016年就职于浪潮软件浪潮云事业本部，历任浪潮云北方区技术部经理，主管北方区解决方案、运维；2016年就职于阿里云，历任解决方案资深专家，负责政府行业解决方案；2017年至今，任易云股份公司解决方案部门经理。

张卫忠，职工监事候选人，男，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1996年至2000年6月，北京亿客隆万事吉商城工作。2000年7月年至2008年6月，北京天伟科贸有限公司担任出纳、会计。2008年7月自2013年10月，北京月桂树酒店担任网络管理。2013年10月至今，就任于易云捷讯科技（北京）股份有限公司会计。