

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事景晨宵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举新任监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司前监事会主席刘磊先生因个人原因已提交书面辞职报告，公司通过2018年第一次职工代表大会选举出新任职工代表许金先生、马晓程女士；通过

2018 年第六次临时股东大会选举出新任股东代表监事景晨宵先生，组成公司第二届监事会。经监事会投票选举，补选马晓程女士为公司第二届监事会新任监事会主席。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海小云数智科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 21 日