

证券代码：832435

证券简称：该云科技

主办券商：国融证券

该云（上海）科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：上海漕河泾开发区科技绿洲中心路1158号6幢404-3室会议室。
- 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30日以电话及口头方式发出。
- 5.会议主持人：王婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（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《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

议案的主要内容：公司第二届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事，任期3年。鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证

公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会拟提名陈金珠女士、任雯女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

该云（上海）科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日