

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

第二届监事会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月24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12月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曲璐女士
- 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《关于选举曲璐为监事会主席》的议案

1.议案内容：

经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，曲璐、毛睿当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，张卫忠当选为公司第二届监事会职工代表监事。曲璐、毛睿、张卫忠组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举曲璐女士为公司第二届监事会主席。任期为三年。

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事项，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

《易云捷讯科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 24 日