

证券代码：872023

证券简称：智云数据

主办券商：中原证券

河南智云数据信息技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020 年 3 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：2020 年 3 月 5 日，以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：江晓伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、法规及《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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南智云数据信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

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：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南智云数据信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 17 日