

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2024-015

浩云科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年3月7日以电子邮件形式通知了全体监事。

2. 本次会议于2024年3月13日在公司会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。

4. 本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书甘春平女士列席了本次会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会同意提名李军先生和何翠芝女士2人为第五届监事会非职工代表监事候选人，将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届董事会成员任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意提名李军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意提名何翠芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 13 日