

厦门风云科技股份有限公司 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11月2日
2. 会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室
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10月18日以书面形式通知
5. 会议主持人：梁祖雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举梁祖雄先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日