

证券代码：834567

证券简称：中科云投

主办券商：中信建投

中科云投科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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9月9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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋寒迪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会开展相关工作的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》要求，公司监事会履职尽责，拟开展两项检查工作，分别是公司财务检查和公司风险管理制度及执行情况检查。此次监事会

检查的目的是通过检查更加关注企业经营管理活动和决策行为的合法性、合规性、经济性，促进公司健康发展。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科云投科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

中科云投科技股份有限公司

监事会

2020年9月9日