

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：山东联科云计算股份有限公司会议室
- 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11月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕晓超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举徐晶为公司监事的议案》；

1.议案内容：

因个人原因，郭歆瑜女士辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名徐晶女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，履行本公司监事相关职责，拟任命监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，

不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。任期自 2018 年第二次临时股东大会通过其任命之日起至本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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东联科云计算股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 26 日