

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2024-023

浩云科技股份有限公司

第五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、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”）第五届监事会第一次会议于2024年3月29日以书面形式通知了全体监事，本次监事会的召开经全体监事同意，不受会议通知时间限制

2. 本次会议于2024年3月29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. 本次会议由半数以上监事共同推举李军先生主持，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、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经与会监事审议和表决，同意选举李军先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

李军先生的简历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完成的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日