

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2021-064

南京云创大数据科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2021年12月28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：2021年12月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马振宇女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，监事会根据北交所新颁布的《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京

证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规的规定，拟定了公司在北交所适用的《监事会议事规则》。具体详见披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-067）。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日