

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2022-048

杭州光云科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2022年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年6月27日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一. 审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，提名董旭辉、罗俊峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名董旭辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事，同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过；

2、提名罗俊峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州光云科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2022年7月1日