

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-064

## 南京云创大数据科技股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马振宇女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据公司章程，监事可以提议召开临时监事会会议，本次监事会临时会议因遇紧急情况，监事会召集人马振宇女士对此进行了说明。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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会主席任

期届满，根据公司章程，拟推选马振宇为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-065）。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》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

2024 年 9 月 19 日