

中科云网科技集团股份有限公司 第四届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会全体监事一致确认同意，于 2018 年 3 月 2 日 16:30 以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开第四届监事会 2018 年第一次临时会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，部分高级管理人员列席会议，经全体监事同意，由王青昱先生主持本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会全体监事一致同意选举王青昱先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

三、备查文件

第四届监事会 2018 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 3 日

王青昱先生简历:

王青昱先生，男，1984年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王青昱先生于2005年至2009年在东城区人民法院任书记员；2009年至2015年自由职业者；2015年9月至2016年8月在中科云网科技集团股份有限公司任董事长助理；2016年8月至2017年1月在中科云网科技集团股份有限公司法务部任法务总监助理；2017年2月至今任公司法务副总监、职工代表监事。

王青昱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王青昱先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。