

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第四届监事会 2019 年第二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 2019 年第二次临时会议于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 4 月 23 日以现场结合通讯视频会议方式召开。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，会议由监事会主席王青昱先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称：“《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，通过了如下决议：

**1. 审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《2019 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**2. 审议《关于会计政策变更的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计政策变更。

有关会计政策变更的具体内容，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-21）。

**3. 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，按照《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修改。

本项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，议事规则具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的公司《监事会议事规则修正案（2019 年 4 月修订）》。

特此决议。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日