

中科云网科技集团股份有限公司

第四届监事会 2019 年第四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 年第四次临时会议于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2019 年 10 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。公司监事会主席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》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第四届监事会 2019 年第四次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2019年10月29日