

## 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的提示性公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已于2024年3月2日任期届满。鉴于公司新一届监事会换届工作尚在筹备中，为确保监事会工作的连续性和稳定性，公司监事会的换届选举工作延期进行，公司于2024年3月1日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-005）。

为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，拟选举产生新一届监事会。公司现将第六届监事会组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第六届监事会组成

按照《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事任期自公司股东大会（职工代表大会/职工大会）选举通过之日起计算，任期三年，任期届满，可连选连任。

### 二、监事选举方式

根据《公司章程》的规定，本次股东代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职工代表大会/职工大会选举产生。

### 三、监事候选人的推荐

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司股份总数 3%以上的股东，可向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

#### （二）职工代表监事的产生

监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会/职工大会选举产生。

### 四、本次换届选举程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起至 2024 年 7 月 3 日 17:00 前，按本公告约定的方式向公司第五届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。上述推荐时间截止后，公司将不再接受监事候选人的推荐。

2. 在推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第六届监事会股东代表监事候选人名单，并提交公司股东大会审议。

3. 监事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行监事职责。

4. 在新一届监事会成员就任前，第五届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

### 五、监事候选人任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。

1. 凡具有下列情形之一的，不能担任公司监事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

(6) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

(7) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

(8) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2. 被提名人存在下列情形之一的，提名人应当说明该被提名人具体情形、拟提名该被提名人的原因以及是否影响公司规范运作：

(1) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

(2) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(3) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

(4) 重大失信等不良记录。

以上期间，应当以公司股东大会审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。

## 六、关于推荐人应提供文件的说明

(一) 推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1. 监事候选人推荐书（原件，格式见附件1）；
2. 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3. 监事候选人出具的同意接受提名的确认函（格式见附件2）；
4. 推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

1. 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2. 如是法人股东，则需提供其已加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
3. 股票账户卡复印件（原件备查）；
4. 持有公司股份及数量的证明文件。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2. 如采取亲自送达的方式，则必须在公告通知的截止日期 2024 年 7 月 3 日 17:00 前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
3. 如采取邮寄的方式，则必须在 2024 年 7 月 3 日 17:00 前邮寄至公司指定

联系人处方为有效，在邮寄后，可以拨打公司董事会秘书办公室电话进行确认。

4. 提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，并根据公司要求提交进一步的文件和材料。如未在规定时间内提供相关资料，其提名人和被提名人资格将自动取消。

#### 七、联系方式：

联系人：张亦驰

联系部门：公司董事会秘书办公室

联系电话：010-83050986

联系传真：010-83050986

邮 箱：zkywbgs@sina.com

联系地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室

邮政编码：100070

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2024年6月24日

附件1:

**中科云网科技集团股份有限公司  
第六届监事会监事候选人推荐书**

推荐人信息			
姓名（名称）		联系电话	
证件类型		证件号码	
股东账户号码		持股数量（股）	
推荐的监事候选人类别	<input type="checkbox"/> 股东代表监事 （请在类别前打“√”）		
候选人信息			
姓名		性别	
年龄		出生年月	
证件类型		证件号码	
电话		电子邮箱	
任职资格	是否符合本公告规定的条件（请在是或否前打“√”） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
候选人简历			
其他说明			
推荐人 (盖章/签名)	年    月    日		

备注:

1. 简历包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等；
2. 其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否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等情况的说明。

附件2:

## 中科云网科技集团股份有限公司 第六届监事会非职工代表监事候选人确认函

中科云网科技集团股份有限公司监事会:

本人\_\_\_\_\_（证件号码:\_\_\_\_\_），\_\_\_\_\_国籍（具有\_\_\_\_\_国永久居留权）。本人知晓并同意被提名为贵公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

本人根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中科云网科技集团股份有限公司（简称“中科云网”）《章程》及其他规章制度自查，确认符合相关任职资格、具备拟任职务所需的素质和能力要求，不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，并承诺所提供的个人资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述，同意提交中科云网监事会审查、经中科云网股东大会选举后任职。

本人知晓并了解拟任职务和任职期间及在法律规定的时限内所需承担的职责、岗位待遇和考核要求，确认可以投入足够的时间和精力，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中科云网《公司章程》等有关规定履行职责、承担相应义务。

本人尊重并接受贵司监事会和股东大会的选举结果。

特此确认！

确认人（正楷签字）:\_\_\_\_\_

年 月 日