

北京青云科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年5月23日以书面传签方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议对2022年5月23日以邮件方式发出的《北京青云科技股份有限公司第二届监事会第一次会议会议通知》中的审议事项以书面传签方式进行了表决。会议由半数以上监事共同推举的监事王海诚召集并主持，会议应到监事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司监事会选举王海诚为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司

监事会

2022年5月25日