

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2022-054

开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 9 月 29 日以口头方式送达全体监事。经与会监事同意，豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事推荐张青火先生主持会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

一、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举张青火先生为公司第三届监事会主席，任职自监事会审议通过本议案之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 30 日