

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2022-055

杭州光云科技股份有限公司

第三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

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月18日在公司会议室以现场表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知于2022年7月18日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经与会监事共同推荐由职工代表监事罗雪娟女士主持会议。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举罗雪娟为公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会拟选举罗雪娟担任公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州光云科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2022年7月20日