

证券代码：835305

证券简称：云创数据

主办券商：中信建投

南京云创大数据科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马振宇女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期届满，根据公司的章程，拟提名马振宇、周鑫为公司第二届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并提请股东大会审议，第二届监事会监事任期三年，自

股东大会审议通过之日起计算。

上述人员简历如下：

马振宇女士，监事会主席，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于金陵科技学院会计学专业，专科学历；2011年毕业于南京大学法学专业，获学士学位。1992年7月至2003年11月，任新华社江苏分社新闻发展公司行政人员；2003年12月至2010年4月，任南京三商电脑软件开发有限公司人事部经理；2010年4月至2011年6月，任上海信译软件开发有限公司人事部经理；2011年6月至2015年8月，任有限公司人事部经理；现任股份公司人事部经理、监事会主席，任期至2018年8月5日，未持有公司股份。

周鑫先生，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权。周鑫先生毕业于厦门大学经济学院金融系，硕士研究生学历，2012年至2013年就职于诺亚控股有限公司，2013年至今就职于浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司，系天堂硅谷合伙人，具有五年以上资产管理行业从业经验，其管理的基金已有多家顺利实现IPO，在TMT、环保等领域具有丰富的投资实践经验和上市指导经验。2018年1月任股份公司监事、任期至2018年8月5日，未持有公司股份。

经公司核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，均不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

监事会

2018年8月6日