

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

第二届监事会第一次会议决议公告

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21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8月21日以电话方式发出
- 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：

根据公司章程，监事可以提议召开临时监事会会议，本次监事会临时会议因遇紧急情况，监事会召集人马振宇女士对此进行了说明。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《关于选举监事会主席的议案》

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”）第一届监事会主席

任期届满，根据公司章程，拟推选马振宇为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会届满。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度报告》

1.议案内容：

该议案详细内容披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》和《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》等有关要求，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，监事会未发现参与本次半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案详细内容披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》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 22 日