

中科云网科技集团股份有限公司

第四届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 2 月 7 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2 月 9 日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王青显先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1.00 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名王赞先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（同意票：3 票，反对票 0 票，弃权票：0 票）。

公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名王赞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述一名非职工代表监事候选人经公司股东大会表决通过后，将与公司职工大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，现任监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 第四届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2021年2月10日

附件：

王赧先生简历：

王赧先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。2002 年毕业于西北大学经管学院投资经济专业，同年获得西北大学电子商务辅修毕业证，2009 年获得西北工业大学项目管理领域工程硕士学位。王赧先生具有丰富的金融知识，具有丰富的证券从业及企业管理工作经验。王赧先生现任西安海天天实业股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）董事会秘书。王赧先生自 2002 年 9 月加入西安海天天实业股份有限公司，先后在证券部、财务部、行政部工作，并历任项目经理、行政部副部长、部长职务，从 2011 年至 2019 年 12 月，担任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书，2019 年 12 月至今，任该公司总经理。2019 年 3 月至今任公司第四届监事会非职工代表监事。2020 年 12 月 8 日至今，任上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）委派代表。

截至目前，王赧先生持有 100 股公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，王赧先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。