

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2022-017

云赛智联股份有限公司 十一届十五次监事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)监事会十一届十五次会议书面通知于2022年4月16日发出,并于2022年4月21日以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事2人,实际出席监事2人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

1、公司2022年第一季度报告;

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联2022年第一季度报告》。

2、关于修订《公司章程》的预案;

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司治理结构,提升规范化运作水平,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2022年修订)》及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。同时,对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于修订〈公司章程〉的公告》(临2022-018)。

3、关于增补公司第十一届监事会监事候选人的预案。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

公司控股股东上海仪电电子(集团)有限公司根据云赛智联《公司章程》的规定,推荐景耀生先生为云赛智联第十一届监事会监事候选人(简历附后)。同意增补景耀生先生为云赛智联第十一届监事会监事候选人,并提交公

司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十二日

公司第十一届监事会监事候选人简历：

景耀生 男，1976年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任吉林省迪瑞实业有限公司财务部管理会计，上海广电金星电子有限公司财务部管理会计，上海广电信息产业股份有限公司财务部预算主管，上海广电信息产业股份有限公司平显分公司财务部财务经理，上海广电晶新平面显示器有限公司财务部财务经理，上海亿人通信终端有限公司商务大部副部长，上海宝通讯球电子有限公司财务总监，上海云赛智联信息科技有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司审计部总经理。