

证券代码：870717

证券简称：万联科技

主办券商：国融证券

北京万联赢通科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2022 年 8 月 29 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：2022 年 8 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：马军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2022 半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2021-

015)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名于浩、夏欢欢担任公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第七次会议决议》。

北京万联赢通科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日