

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

大连优联智能装备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2023 年 7 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李寅先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名刘青云先生担任公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原股东代表监事王博仪因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，公司拟提名刘青云为公司第二届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监

事会届满之日止。刘青云不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，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

《大连优联智能装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 4 日