

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

## 广州市优晟网络科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年8月30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：2023年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事邓志辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事欧志刚因外地出差缺席，委托监事邓志辉代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广州市优晟网络科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于2023年08月30日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广州市优晟网络科技有限公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州市优晟网络科技有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日