

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司

第三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：2023年10月16日
- 2.会议召开地点：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10月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石丽娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

（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<定向回购股份方案（股权激励）（修订版）>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于2023年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《定向回购股份方案公告》（股权激

励) (修订版) (公告编号 2023-044)。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日