

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 6 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 10 月 23 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：任晓东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》得相关规定。

（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 2 人。

监事禹永超因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名霍飞利女士为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名霍飞利女士为公司

第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。霍飞利女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案中尚需股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 2 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，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 6 日