

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事邓志辉
- 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3人，出席和授权出席监事3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《关广州市优晟网络科技股份有限公司监事换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会决定换届选举。第四届监事会由三名监事组成，现提名欧志刚先生、闫俊平先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 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 2024 年 8 月 26 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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚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股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日