

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月25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9月20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监事会主席议案》

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。第四届监事会现提名闫俊平先生为公司第四届监事会主席候选人，任期自监事会审议通过之日起三年。

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股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日