

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

杭州优全生活科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 10 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 10 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：杨晓刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨晓刚为杭州优全生活科技股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于徐豪先生辞任监事、监事会主席，为了公司监事会正常运作，现选举杨

晓刚为杭州优全生活科技股份有限公司监事会主席，任职期限自本届监事会届满为止。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王雯静为杭州优全生活科技股份有限公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于徐豪先生辞任监事后公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举王雯静女士为公司第一届监事会监事，任职期限自 2024 年第三临时股东大会通过当日起至本届监事会任期届满之日止。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2024 年第三季度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2024 年第三季度报告。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州优全生活科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

杭州优全生活科技股份有限公司

监事会

2024年10月25日