

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：华泰联合

## 用友金融信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：章培林先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《用友金融信息技术股份有限公司章程》和《用友金融信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会主席章培林先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席、监事职务。现公司股东提名李伟民先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表监事陈三委女士以及公司股东代表监事何萌先生继

续组成公司第三届监事会。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《用友金融信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

用友金融信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日