

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 12 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 12 月 16 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席田德源
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于补选杨宇辰女士为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，监事高存岩因个人原因辞职，补选杨宇辰女士为公司第三届监事会监事。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

新任监事候选人杨宇辰简历如下：

杨宇辰，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年 12 月，硕士学历。2009 年 7 月至 2011 年 6 月就职于上海文广新闻传媒集团，任编导；2012 年 11 月至 2017 年 1 月就职于山东影视传媒集团，任制片助理；2017 年 7 月至 2021 年 6 月就职于长城梅地亚文化产业集团，任项目负责人；2021 年 6 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司，任产品研发经理。杨宇辰女士与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《山东三木众合信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山东三木众合信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日