

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 第二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 12 月 30 日
- 会议召开地点：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 13 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王雯静
- 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《关于选举王雯静女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举王雯静女士为杭州优全生活科技股份有限公司监事会主席，任期自监事会决议通过之日起生效，至第二届

监事会任期届满之日止。

王雯静具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信联合惩戒对象。

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

《杭州优全生活科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日