

证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林巧芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司监事会需进行换届选举。

经公司股东推荐，公司监事会提名张翼、吴徐平为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。以上提名人选经股东大会审议通过后，其将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

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、备查文件目录

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 13 日