

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

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

厦门优优汇联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电话方式发出，出席本次会议的职工代表共计 12 人，会议由职工代表朱孝民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举朱孝民为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

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，选举朱孝民担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年。上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日