

证券代码：873333

证券简称：云智链

主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏泓钧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》《山西云智链网络科技股份有限公司公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名张先伟女士、贺慧红女士为第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司监事苏泓钧先生，谢鹏先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，公司需要增补两名监事。公司监事会决定提名张先伟女士、贺慧红女士为第三届监事会监事，任期 2025 年第一次临时股东大会审议通过日起至第三届监事会期满止。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

张先伟 女 1975 年 4 月 18 日出生 专科 中国国籍 2004 年 1 月至 2007 年 1 月，平安保险公司销售部主管；2007 至 2023 年平安保险公司销售部讲师；销售部销售经理；2023 年 8 月至今湖南云梦联科文游科技发展有限公司销售经理。

贺慧红 女 1996 年 10 月 29 日出生 专科 中国国籍 2020 年 7 月 15 至 2023 年 9 月莎海莉莎美容部高级美容师；2024 年 10 月至今梦联科文游科技发展有限公司销售部主管。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西云智链网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西云智链网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日