

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 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 3 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张翼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已于 2025 年第一次职工代表大会和 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第二

届监事会选举张翼女士担任公司监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。经核查张翼不属于全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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情况。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日