

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

大连优联智能装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2025年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李寅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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2024年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《大连优联智能装备股份有限公司2024年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《大连优联智能装备股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《大连优联智能装备股份有限公司 2024 年度报告》、《大连优联智能装备股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《大连优联智能装备股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名刘青云先生、薛蕊女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经审核，监事会认为上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。待股东大会通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联事项，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

《大连优联智能装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日