

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：国泰海通

## 律云电子商务（上海）股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗奕萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于监事会主席辞任及选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于罗奕萍女士因个人原因，辞去公司监事会主席职务，公司监事会选举俞蕾女士为公司监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于监事辞任及提名监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于罗奕萍女士因个人原因，辞去公司监事职务，公司监事会现提名崔忱女士为公司监事会监事。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《律云电子商务（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

律云电子商务（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 1 日