

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：华泰联合

用友金融信息技术股份有限公司 第四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7月9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7月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《用友金融信息技术股份有限公司章程》、《用友金融信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举李伟民先生担任用友金融信息技术股份有限公司第四届监事会主席职务，任期与第四届监事会任期相同。李伟民先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任

职资格。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

三、备查文件

《用友金融信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 9 日