证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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8月25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：北京三楼三中会议室、深圳总部18层A会议室、华为云会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以书面方式发出会议通知，并于2025年8月19日就新增议案发出补充通知
- 5.会议主持人：张尧
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于批准公司报出2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》的有关规定和要求，深圳

市优友互联股份有限公司（下称公司）严格按照半年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度报告》，报告内容公允地反映了公司 2025 年上半年的整体财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度报告》。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定和要求，深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2025 年上半年度，公司严格按照上述相关法律、法规、规范性文件及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、《深圳市优友互联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定及公司发展规划，为进一步完善公司治理，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。

公司现任第一届监事会监事自本议案经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司董事会对本次监事会届满离任的张尧先生、王孟觉先生、李丽女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市优友互联股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；

深圳市优友互联股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日