

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

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9月25日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月11日以电话或口头方式发出
- 会议主持人：任晓东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《山西众友物联电子科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

(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《关于公司监事会换届选举暨提名宝琳琳为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提

名宝琳琳为第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名杨峰为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名杨峰为第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决

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

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 25 日