

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 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：公司办公室
- 4.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
- 5.会议主持人：任晓东
- 6.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