

证券代码：300096

证券简称：ST易联众

公告编号：2025-044

易联众信息技术股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年9月29日上午10:30-11:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2025年9月25日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席饶昱红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。

二、会议审议情况

全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：

审议通过公司《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

经审核，监事会认为：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，监事会同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第三十次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 1 日