

证券代码：400226

证券简称：R 易连 1

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

第十一届监事会第一次临时会议决议公告

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 11 月 7 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事长刘志刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于控股股东破产管理人提请监事会召开临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司于2025年11月3日收到公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）破产管理人发来的邮件《关于提请召开临时股东会的函》，提请公司监事会立即召开临时股东会，并审议如下议案：



- 一、《关于修订〈上海易连实业集团股份有限公司章程〉议案》
- 二、《关于上海易连实业集团股份有限公司董事会提前换届选举的议案》
- 三、《关于选举黄剑为非独立董事的议案》
- 四、《关于选举王鹏善为非独立董事的议案》
- 五、《关于选举李子禾为非独立董事的议案》
- 六、《关于选举王丽英为非独立董事的议案》
- 七、《关于选举俞懿航为非独立董事的议案》
- 八、《关于解除刘志刚监事职务的议案》
- 九、《关于选举高超为监事的议案》
- 十、《关于提请股东会授权董事会刻制公司公章的议案》
- 十一、《关于补充审议全资子公司增资扩股引入投资者的议案》
- 十二、《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人员全权办理撤销公司部分关联交易诉讼的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规，公司监事会同意召开临时股东会，将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，详见《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》（2025-036）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届第一次临时监事会决议

上海易连实业集团股份有限公司

