

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：国泰海通

广州市优晟网络科技有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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：2026 年 4 月 27 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日
- 5.会议主持人：闫俊平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

监事欧志刚因外地出差缺席，委托监事邓志辉代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司 2026 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广州市优晟网络科技有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日