

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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5月6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5月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：纪伟东
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名田军先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事张桂琴女士因个人原因辞任监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及规范性文件的

规定，监事会提名田军先生为公司第三届监事会股东监事候选人。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 6 日