

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

第四届监事会第六次会议决议公告

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 7 月 13 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 7 月 9 日 以电子邮件方式发出
- 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。

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提名汪书军为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因欧志刚先生辞去公司第四届监事会监事职务，为保障公司监事会正常运

作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名汪书军先生为公司第四届监事会监事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市优晟网络科技有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-025）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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六次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

监事会

2026 年 7 月 14 日