

易联众信息技术股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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

2021年9月13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”）第五届监事会第四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2021年9月8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，会议由公司监事会主席石雪莲女士召集并主持。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、会议表决情况

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：

（一）审议通过公司《关于对外投资设立广东珠海横琴新区畅通行数字科技有限公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司对外投资设立广东珠海横琴新区畅通行数字科技有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于对外投资设立广东珠海横琴新区畅通行数字科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于对外投资设立海南畅通行数字科技有限公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司对外投资设立海南畅通行数字科技有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于对外投资设立海南畅通行数字科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（三）审议通过公司《关于拟公开挂牌转让福建易联众电子科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司拟公开挂牌转让福建易联众电子科技有限公司 51%股权暨关联交易事项是为优化公司资源配置，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于拟公开挂牌转让福建易联众电子科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

《第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 14 日