

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2022-042

易联众信息技术股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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

2022年6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”）第五届监事会第十一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2022年6月8日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由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：

审议通过公司《关于控股子公司对外投资购买股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司控股子公司易联众云链科技（福建）有限公司对外投资购买股权暨关联交易事项，有助于进一步落实公司在老龄产业的战略布局，促进公司业务的多元、健康发展，夯实公司行业竞争力，符合公司发展规划。本次关联交易事项的审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于控股子公司对外投资购买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

《第五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 13 日