

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2023-038

## 易联众信息技术股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

2023年5月23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”）第五届监事会第二十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2023年5月19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，会议由监事会主席饶昱红先生召集并主持。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《关于转让控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司全部股权将被动形成关联担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司转让控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司（以下简称“易惠科技”）全部股权被动形成关联担保事项，实质为公司根据已签署的担保合同对控股子公司易惠科技向渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行申请的综合授信额度履行担保义务，易惠科技其他股东均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保；本次股权转让交易完成后，由于公司合并报表范围变更且易惠科技综合授信事项尚未到期将被动形成关联担保，公司与交易对手方对易惠科技存续的担保事项后续处理方案已在《股权转让协议》中做了明确约定及安排，公司为易惠科技提供担保的财务风险可控。我们认为，该议案审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利

益的情形。

《关于转让控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司全部股权将被动形成关联担保的公告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《第五届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 24 日