

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2023-081

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届监事会第三次（临时）会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于2023年12月11日以书面文件的形式发出，全体监事同意豁免本次会议的提前通知期限。

（三）本次会议于2023年12月11日14时以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次会议由公司监事隋丹女士主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司非职工代表监事、监事会主席隋丹女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名单琳为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于监事会主席辞职及补选第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-082）。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2023年12月11日