

## 华扬联众数字技术股份有限公司

### 关于第五届监事会第四次（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”）第五届监事会第四次（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2024年1月16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2024年1月17日15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一致推举监事单琳女士主持。

#### 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主席的议案》；

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》等有关规定，公司监事会同意选举单琳女士为第五届监事会主席，任期自本次监事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。

2. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

在保证募集资金投资项目投资建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

监事会认为,公司审议本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-004)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2024 年 1 月 17 日

监事会主席人员简历如下：

单琳，女，1982年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，曾任职于北京东方捷先广告传播有限公司，2007年加入华扬联众数字技术股份有限公司，现任华扬联众数字技术股份有限公司北京分公司负责人及第五届监事会非职工代表监事。