

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2025-067

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届监事会第五次（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”）第六届监事会第五次（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 2025 年 6 月 8 日以微信通知的形式发出。

（三）本次会议于 2025 年 6 月 9 日 16 时以通讯表决方式召开。

（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会主席李辉先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

同意公司与控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司共同投资设立合资公司。

监事会认为，本次关联交易是双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事李辉回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 9 日