

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2025-013

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届监事会第十一次（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第五届监事会第十一次（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1月18日以书面文件的形式发出。

（三）本次会议于2025年1月23日16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）本次会议由监事会主席单琳女士主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司监事会提名李辉和李霞2人为第六届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、

勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，审议结果如下：

(1)提名李辉为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名李霞为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》
(公告编号：2025-014)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日