

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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四届监事会第二十二次会议（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 8 月 19 日以专人送达的形式发出。

(三) 本次会议于 2023 年 8 月 29 日 13 时 30 分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隋丹女士主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

同意《华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于审议 2023 年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结的议案》；

同意《2023 年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，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，公司监事会提名隋丹和白欣悦 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），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五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司 2023 年第二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，公司第四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) 提名隋丹为第五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)提名白欣悦为第五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 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 隋丹，女，1976 年出生，中国国籍，毕业于南开大学和 Wilfrid Laurier University；曾任北京盛世长城广告有限公司实力媒体策划经理，智威汤逊-中乔广告有限公司传立媒体策划总监；2006 年加入华扬联众数字技术股份有限公司前身北京华扬联众广告有限公司，现任华扬联众（日本）数字技术株式会社总经理、华扬联众数字技术股份有限公司监事会主席。

2. 白欣悦，女，1978 年出生，中国国籍，毕业于武汉理工大学，曾任职于摩托罗拉中国有限公司；2004 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业务二部负责人、华扬联众数字技术股份有限公司监事。