

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届监事会第三次（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”）第六届监事会第三次（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2025年3月11日以书面文件的形式发出。

（三）本次会议于2025年3月16日14时30分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《关于拟签署商业合作框架协议暨关联交易的议案》；

同意公司与控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司的全资子公司湖南华年文化旅游投资有限公司（以下简称“华年文旅”）签署《商业合作框架协议》，双方本着“资源共享、优势互补、互利共赢”的原则，就华年文旅旗下所有业态的商业合作开发等方面开展深度合作，共同推动华年文旅旗下业态的营收增长，实现互惠互利、合作共赢。

监事会认为，本次交易是双方在自愿、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《关于拟签署商业合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于向关联方申请保理融资暨关联交易的议案》；

为满足公司经营资金需求，同意公司向关联方湖南中盈梦想商业保理有限公司申请不超过人民币 3,000 万元的保理融资额度，保理方式为应收账款债权有追索权保理方式，期限不超过 1 年。该保理业务由公司股东苏同先生提供连带责任保证担保。

监事会认为，本次向关联方申请保理融资，有利于满足公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略。关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

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《关于向关联方申请保理融资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2025 年 3 月 17 日