

## 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2021年5月24日以书面及邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知，并于2021年5月24日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、审议情况

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会监事讨论，一致同意选举张默先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自监事会批准之日起生效。

张默先生简历见附件。

#### 2、审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张默先生回避表决。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》，结合公司非公开事项最新进展，公司编制了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张默先生回避表决。

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，结合公司最新财务数据，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析并拟定了填补本次非公开发行摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案，并由相关主体出具了承诺。

《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张默先生回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司编制了《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

**1、第六届监事会第一次会议决议**

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十五日

**附件：**

**张默**，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，1989 年毕业于济宁师范学校。1989 年 7 月至 1990 年 7 月任黄屯中心小学教师；1990 年 7 月至 1993 年 3 月任王因镇团委书记；1993 年 3 月至 2001 年 2 月历任共青团兖州市委部长、副书记、书记；2001 年 2 月至 2011 年 12 月历任黄屯镇镇长、书记；2011 年 12 月至 2016 年 6 月历任济宁高新区管委会主任助理、经济发展局副局长（主持工作）、经济发展局局长；2016 年 6 月至 2017 年 12 月任山东经达科技产业发展有限公司董事长；2017 年 12 月至今任济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长。2016 年 8 月至今兼任济宁高新技术产业开发区企业家协会主席；现任公司监事会主席。

截至目前，张默先生未直接或间接持有本公司股份。张默先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长，济宁高新控股集团有限公司系公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室 100%控股的国有独资公司。张默先生与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东及拟聘董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。