

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2022-050

宁波家联科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年8月11日上午11:00时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2022年8月6日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下：

（一）审议通过《关于拟签订项目投资协议书的议案》

经审议，本次公司拟在广西来宾市工业园区开展“年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目”，有利于公司的持续经营与发展能力，增强公司的核心竞争力和综合实力。因此，同意公司于广西来宾市工业园区投资建设“年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目”。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟签订项目投资协议书的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 14 日