

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2022-067

宁波家联科技股份有限公司

2022 年第一次临时监事会会议决议公告

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”）2022 年第一次临时监事会会议于 2022 年 9 月 26 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 9 月 23 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：

审议通过《关于签署增资及股权收购协议补充协议的议案》

经审议，为进一步保障上市公司股东利益，经协商，各方同意签署相关补充协议，就现金对价支付的时间节点和支付方式重新进行安排。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署增资及股权收购协议补充协议的公告》。

三、备查文件

2022 年第一次临时监事会会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 26 日