

## 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议公告

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“公司”）第六届监事会第三十六次会议通知于2024年6月3日以电子邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。公司第六届监事会第三十六次会议于2024年6月7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

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，监事会审议同意提名郭海涛、刘峥等二人为第七届监事会非职工代表监事候选人。根据中国证监会相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，对公司第七届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人在获公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年六月八日