

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2024-049

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2024年7月15日上午11:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月9日以电子邮件方式发出，本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。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

经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

审议通过《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与

关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2024年7月15日