

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2024-020

## 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月23日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司（含子公司）开展额度不超过1.9亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司监事会

2024年10月29日