

荣联科技集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于2024年10月18日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年10月28日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会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2024年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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。

《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事郭海涛先生回避表决。

监事会同意公司基于日常生产经营和业务发展的资金需求，为自身债务以持有的部分控股子公司股权和专利资产所有权的质押向担保方提供反担保，有利于

公司的经营和发展，不存在损害公司及股东权益的情形。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日