

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2024-073

无锡日联科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年11月19日以现场结合线上会议的方式召开。会议通知于2024年11月13日以直接送达及电话、邮件等通知等方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的议案》

本次募投项目内部结构调整及部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目内部结构调整及部分募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次募投项目内部结构调

整及部分募投项目延期事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的议公告》（公告编号：2024-070）。

（二）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

本次交易事项符合公司战略发展及业务规划需要，有利于促进公司相关业务的发展，提高公司的综合竞争力；本次交易定价公允合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东利益，不会损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联监事王鹏涛先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 20 日