

证券代码：301631

证券简称：壹连科技

公告编号：2025-022

深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月19日以通讯及书面送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁华山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政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2025年第一季度公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为控股子公司提供业务合同担保的议案》

监事会认为：本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》《上市规则》等法规的规定，有利于满足子公司的实际经营需要，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。浙江壹连电子有限公司为公司控股子公司，公司能有效地控制和防范相关风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为

控股子公司提供业务合同担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日