

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2025-038

联检（江苏）科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年4月25日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于签署业绩补偿协议的议案》

经审议，监事会认为：公司本次签署业绩补偿协议符合实际情况，该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，有利于维护公司和全体股东利益。

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司监事会

2025年4月29日