荣联科技集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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“荣联科技”或“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2025年3月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年3月31日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次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年度监事会工作报告的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司总资产227,254.58万元，归属于上市公司股东的净资产116,965.85万元；公司2024年度实现营业总收入202,162.31万元，较上年同期减少14.91%；实现营业利润945.22万元，较上年同期增长103.33%，归属于上市公司股东的净利润2,810.69万元，较上年同期增长107.87%。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》与《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定，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；公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2024 年年度报告全文》与《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 28,106,860.36 元，归属于上市公司股东的净利润 28,106,860.36 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,342,122,971.76 元，母公司累计可供分配利润为-2,121,173,186.48 元。因公司累计未分配利润为负值，不满足《公司法》、《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：董事会制订的 2024 年度利润分配预案，符合证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营的实际情况。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次因会计政策变更对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，符合深圳证券交易所相关规定的要求，没有损害公司和全体股东的利益。

《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司建立了健全、有效的内部控制制度，符合相关法律、法规的要求；公司内部控制组织机构完整，在公司业务活动的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产安全、完整；《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议。

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。

鉴于公司向控股股东山东经达科技产业发展有限公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）股东大会决议的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟提请股东大会审议批准本次非公开发行 A 股股票相关决议的有效期自原有效期前次延期届满之日起延长 12 个月。除上述延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票的方案等其他内容不变。公司将在综合专业评估并符合各项监管规则要求下，适时择机推进相关工作。本次非公开发行股票尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。

监事会认为：本次有效期的延长有利于非公开事项的顺利进行，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，同意将

该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》。

8、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议。

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。

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟提请股东大会审议将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期前次延期届满之日起延长 12 个月。除上述延长授权有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的其他内容不变。

监事会认为：本次有效期的延长有利于非公开事项的顺利进行，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》。

三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二日