

## 广东九联科技股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月6日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2021年12月13日以现场会议结合通讯表决方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王丽凤女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为保证公司监事会的正常运行，在新一届监事会选举生效前，仍由第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

**1.01 关于选举王丽凤女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行投票表决。具体内容详见本公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 15 日