

## 广东九联科技股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年1月5日以现场会议表决方式召开，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）《关于广东九联科技股份有限公司选举第五届监事会主席的议案》

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，公司监事会选举梁文娟女士为公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起三年。

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。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2022年1月6日