

广东九联科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 7 月 28 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2022 年 8 月 3 日以现场会议方式召开，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 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经全体监事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东九联科技股份有限公司章程》的规定制定的《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划 (草案)》及其摘要。

(二) 《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经全体监事讨论, 监事会认为:《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况, 能保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施, 确保员工持股计划规范运行, 有利于公司的持续发展, 不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

(三) 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下, 使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(四) 《关于审议〈广东九联科技股份有限公司 2022 年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日刊登于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 5 日