

# **广东九联科技股份有限公司**

## **关于最近五年被证券监管部门和证券交易所**

### **处罚或采取监管措施情况的公告**

公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

#### **一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况**

最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

#### **二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施**

2023年3月17日，上海证券交易所科创板公司管理部向公司出具了《关于广东九联科技股份有限公司部分募投项目延期及公司股份回购实施期限延期相关事项的监管工作函》（上证科创公函[2023]0046号），指出关注到公司拟将部分首发募投项目延期及拟对股份回购实施期限进行延长的事项，要求公司合理使用募集资金积极推进募投项目实施进展并评估进展缓慢的原因及延期的合理性，同时要求公司严格履行回购义务并做好相关信息披露工作。

针对上述监管工作函公司高度重视并及时进行了落实并回复，认真及时地履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、及时、充分。

经自查，除上述事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处

罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2023年7月18日