

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2024-094

宿迁联盛科技股份有限公司 第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取得全体监事一致同意豁免通知时限。全体监事共同推举符茵女士主持本次会议，应到会监事4名，实际到会监事4名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举符茵女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届事监会届满之日止。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-095）。

2、审议通过《关于在全资子公司之间调剂担保额度的议案》

同意公司在2024年度担保总额度不变的前提下，全资子公司之间调剂担保额度。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿

迁联盛关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-096）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司监事会

2024年12月7日