

## 广东九联科技股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 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”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2024 年 8 月 22 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》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）《关于审议〈广东九联科技股份有限公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日刊载于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《广东九联科技股份有限公司 2024 年半年度报告》以及《广东九联科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

##### （二）《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募集资金投向未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

**(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》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 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》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日