

海联金汇科技股份有限公司 第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第九次（临时）会议于2020年1月13日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2020年1月7日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生、监事王治军先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

1、审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》；

经核查，监事会认为：公司回购注销不符合激励条件激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司本次回购的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，不会影响公司的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司向不符合激励条件激励对象回购注销已授予但尚未解除限售的251.40万股限制性股票，同意终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余318.60万股限制性股票，同时一并终止与之配套的公司《2018年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》等文件。

详细信息见公司于 2020 年 1 月 14 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：此项关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。

详细信息见公司于 2020 年 1 月 14 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：此项关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。

详细信息见公司于 2020 年 1 月 14 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：此项关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。

详细信息见公司于2020年1月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《关于增加为子公司担保额度的议案》；

经审核，监事会认为：本次增加担保额度的子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响。监事会同意该议案。

详细信息见公司于2020年1月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加为子公司担保额度的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2020年1月13日