

海联金汇科技股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议于2020年12月1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11月26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《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为董事会审议的公司从股权投资基金退伙事项程序合法、决策有效，不会对公司生产经营产生重大影响，有利于公司进行资源整合，确保公司持续、健康、稳健发展。详细信息见公司于2020年12月2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《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告》（公告编号：2020-151）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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12月2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的公告》（公告编号：2020-152）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 1 日