

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2021年11月9日以书面及邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。第六届监事会第八次会议于2021年11月12日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事张默先生回避表决。

公司本次出售房产交易符合公司经营发展的需要，有利于提高公司闲置房产的使用效率，实现公司利益最大化。本次关联交易定价遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东权益的情形。本次交易所得款项将主要用于公司日常营运资金需求，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。同意公司开展本次交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司本次新增日常关联交易额度，是为满足公司正常经营的需要，关联交易定价遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东权益的情形。

《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

3、审议通过《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司因经营发展需要向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）5,000万元人民币，期限1年，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对该笔授信提供连带责任保证担保；公司以自有房产向中关村担保提供反担保。

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十三日