

## 荣联科技集团股份有限公司 第五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”）第五届监事会第八次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以书面通知的方式发出，并于 2021 年 5 月 12 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次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《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届监事会原定任期至 2023 年 5 月 14 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）提议对监事会提前进行换届选举。

公司监事会近日收到陆雅峰女士的书面辞职报告，陆雅峰女士辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，陆雅峰女士的辞职报告将在股东大会选举出新的非职工代表监事后生效。在辞职报告尚未生效之前，陆雅峰女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司股东山东经达和王东辉先生分别拟提名张默先生和刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

本项议案尚须提交公司股东大会审议，将采用累积投票方式对公司第六届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、公司第五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  
二〇二一年五月十三日