

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2021年6月11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。第六届监事会第二次会议于2021年6月11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《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次为全资子公司香港荣联提供担保，是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年六月十五日