

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2021 年 8 月 25 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2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

出席会议的监事认真审阅了《2021 年半年度报告》与《2021 年半年度报告摘要》等资料，经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》与《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。

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。

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。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《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十七日