

## 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议通知于2022年10月8日以书面及电子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。公司第六届监事会第十九次会议于2022年10月10日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，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单一授信（业务品种为流动资金贷款）5,000万元人民币，期限2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。

#### 2、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事郭海涛先生回避表决。

公司本次日常关联交易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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司日常关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第十九次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月十二日