

海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第四次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于 2022 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第四次（临时）会议的通知，于 2022 年 10 月 27 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细信息见公司于 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《海联金汇科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日