

海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第六次（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、准确和完整，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（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2022 年 12 月 25 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六次（临时）会议的通知，于 2022 年 12 月 30 日下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主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。该交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。详细信息见公司于 2022 年 12 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次股权转让有利于推动全资子公司的发展，实现与运营团队风险共担，促进员工与企业共同成长和持续发展，符合公司及子公司长远的规划和发展战略。本次股权转让定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该议案。详细信息见公司于 2022 年 12 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2022-097）。

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 12 月 30 日