

# 海联金汇科技股份有限公司

## 第四届监事会第二十二次（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的内容真实、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”）第四届监事会第二十二次（临时）会议于2022年2月15日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2022年2月10日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议采取现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际出席表决的监事3人，监事会主席杨良刚先生、王治军先生采取通讯方式表决。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《关于<海联金汇科技股份有限公司合伙人计划>的议案》。

经审核，监事会认为公司制定的合伙人计划可以将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，建立核心员工从职业经理人角色向合伙人角色转变的机制，激发核心员工创新创业激情，更好地解决投资者和员工之间的风险共担、利益共享事宜。因此，监事会同意公司制定的合伙人计划。《海联金汇科技股份有限公司合伙人计划》于2022年2月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议》。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2022年2月15日