

海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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8月20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三次会议的通知,于2022年8月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。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

1、审议通过了《<2022年半年度报告>全文及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司2022年半年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。

《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-061)刊登在2022年8月31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。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

2、审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》。

经审核,监事会认为:本次办理综合授信的子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,不会对公司产生不利影响,监事会同意本次担保事项。详细信息见公司于2022

年 8 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《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。

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 8 月 30 日