

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2023-031

## 宁波家联科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时监事会会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时监事会会议于 2023 年 5 月 12 日上午 11:00 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 5 月 10 日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下：

##### （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

鉴于中国证券监督管理委员会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对经营、财务状况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行创业板向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

监事会同意公司根据相关规定编制的《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

**（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

监事会同意公司根据相关规定编制的《宁波家联科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

**（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

监事会同意公司根据相关规定编制的《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

**（五）审议通过《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）〉的**

## 议案》

监事会同意公司根据相关规定制定的《宁波家联科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

### （六）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

监事会同意公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响提出的具体填补回报措施，以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

### 三、备查文件

2023 年第一次临时监事会会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 15 日