

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2023-034

宁波家联科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2023年5月17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11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：

审议通过《关于拟设立境外子公司并投资建设生产基地的议案》

经审议，公司本次对外投资有利于公司进一步开拓国际业务，有效地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，提高公司整体竞争力和抗风险能力，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对外投资事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于拟设立境外子公司并投资建设生产基地的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2023年5月17日