

## 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第二十七次会议通知于2023年8月2日以书面及邮件通知的方式发出，并于2023年8月8日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、审议情况

#### 1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：注销全资子公司吉林荣之联信息产业有限公司、大连荣联科技集团有限公司及四川荣联西部科技有限公司，符合公司战略规划和实际经营情况，可有效整合优化现有法人体资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率，不会对公司整体业务发展和当期损益产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

#### 2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：根据公司战略规划和实际经营发展情况，为聚焦智慧医药领域

业务拓展，公司拟与北京中镕信有限公司、艾迪宁（天津）管理有限公司展开合作，三方共同以货币出资人民币 3,000 万元设立北京荣联智慧医疗信息技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”），其中公司以自有资金出资人民币 1,350 万元认购合资公司 45% 的股权。公司对项目所需投资进行了分析论证和估算，总体风险可控。合资公司在设立完成后不纳入公司合并报表范围，本次对外投资不会对公司财务及经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、备查文件

#### 1、第六届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月十日