

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2023-047

宁波家联科技股份有限公司

第二届监事会第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”）第二届监事会第十七次会议于2023年8月10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8月5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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名上官纬先生、董晓磊女士为公司第三届监事会非职

工代表监事候选人。

2 名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1.1 《提名上官纬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

1.2 《提名董晓磊女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》。

（二）《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司监事根据其在公司任职岗位领取相应的报酬，公司不再另行向其支付监事薪酬。

鉴于本议案涉及自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2023年8月10日