

## 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十二次（临时）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2023年9月12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十二次（临时）会议的通知，于2023年9月19日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司会议室以现场方式召开。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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项的议案》；

经审核，监事会认为本次终止2022年度向特定对象发行A股股票事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止2022年度向特定对象发行A股股票事项。详见公司于2023年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### 2、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》；

经核查，公司监事会认为：该协议条款设置合理，签署该协议不存在损害公

司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。详见公司于2023年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### **3、审议通过了《关于回购公司股份的方案》。**

经审核，监事会认为：公司本次回购股份的决策和程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次回购股份相关事项。详见公司于2023年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### **三、备查文件**

《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议》。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2023年9月19日