

佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，其中监事凌飞、戴肖雯以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审议，监事会认为：2024年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理和使用办法》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司增加使用总额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度期限自公司董事会审议通过之日起至2025年5月20日止。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《佛山市联动科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对2023年限制性股票激励计划的相关事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

经审议，监事会认为：

(1) 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效;公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。

(2) 公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查,认为预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上,监事会同意公司以 2024 年 8 月 28 日为预留授予日,以 33.88 元/股的价格向符合条件的 10 名激励对象合计授予 32.21 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日