

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2025-005

深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2024年，公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于〈2024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：公司2024年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，符合相关法律法规和公司制度规定。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司及股东利益的情形。符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意 2024 年度利润分配预案事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日