

荣联科技集团股份有限公司 第六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”）第六届监事会第十次会议通知于2021年12月3日以书面及邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。第六届监事会第十次会议于2021年12月7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《关于变更公司内审部负责人的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司内审部负责人王笑先生因工作岗位变动向公司董事会申请辞去内审部经理职务，辞职后不再负责内审部相关工作，亦不再在公司内担任其他职务。

经审议，监事会同意聘任季现雷先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司内审部负责人的公告》。

2、审议通过《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，本次担保额度预计有利于下属公司的业务开展，被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于 2022 年度信贷计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司（含控股子公司）2022年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币14亿元（含外币授信）的综合授信，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函等业务。公司经营管理层根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东大会审议。本议案有效期为自公司股东大会审议通过日起12个月内。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司为进一步提高现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前，公司可使用的自有资金理财累计金额不超过董事会审批范围。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月九日