

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2022年1月6日以书面及邮件通知的方式发出，于2022年1月12日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次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《关于公司<非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张默先生回避表决。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》，结合公司非公开事项最新进展，公司编制了《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

《关于非公开发行预案修订情况说明的公告》、《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张默先生回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司编制了《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修

订稿)》。

《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张默先生回避表决。

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，结合公司最新财务数据，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析并拟定了填补本次非公开发行摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案，并由相关主体出具了承诺。

《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司与特定对象签署<关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议补充协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张默先生回避表决。

为继续推进公司非公开发行股票相关事宜，监事会同意公司与山东经达科技产业发展有限公司签署《股份认购协议》的补充协议。

《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月十四日