

佛山市联动科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年10月31日以电子邮件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。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名郑月、戴肖雯女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名郑月女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名戴肖雯女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

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

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和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，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

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

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行部分修订。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

三、备查文件

1、《佛山市联动科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

监事会

2022年11月14日