

## 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体监事送达。

本次会议由公司半数以上监事共同推举的监事郑月女士主持。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《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举郑月女士（简历见附件）担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项

目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

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

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司使用自有资金及银行承兑汇票预先支付募投项目所需部分款项，之后定期以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定。因此，监事会同意公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

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

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一次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司监事会

2022年11月30日

附件：

## 第二届监事会主席简历

郑月，女，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学国际贸易专业，MBA学历。2012年5月至2016年12月于佛山市集成金融集团有限公司任职综合管理部副总经理；2004年6月至今于佛山市天旭进出口有限公司任职监事；2017年1月至今于公司任职，现任总经办主任、监事（监事会主席）。

截至本公告披露日，郑月女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。