

## 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月6日以电子邮件、电话、专人送达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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审议，监事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发

展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件以及《募集资金管理和使用办法》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；

2023年度公司监事薪酬方案为：在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。公司监事薪酬按月发放。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述人员出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

监事会

2023年3月20日