

中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年5月22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5月17日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。

经公司监事会研究，提名陈志雄、刘佳为公司第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

2. 该议案需要逐项表决，表决情况如下：

（1）审议通过《关于选举陈志雄先生担任第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于选举刘佳女士担任第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主要用于开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、流动资金贷款、开立国内信用证等业务，实际融资金额以民生银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日