

佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月11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8月1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〈2023年半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：2023年半年度，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）的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》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 2023 年半年度经营的实际情况，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）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 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，有利于公司的正常经营和业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《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》《公司章程》等相关规定，决策过程合法、合规。

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。

4、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；

经审议，监事会认为：本次变更仅涉及部分募投项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司本次变更部分募投项目实施地点事项。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，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 2023 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。

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

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

2023 年 8 月 15 日