

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第三十三次会议通知于2024年2月4日以电子邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。公司第六届监事会第三十三次会议于2024年2月5日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭海涛先生回避表决。

经审议，监事会同意公司与认购对象山东经达科技产业发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，相关事项构成关联交易。

《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第六届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年二月七日