

## 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月12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》（以下简称“《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<2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 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](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。

3、审议通过《关于<2023 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《2023 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 2023 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](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。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。

5、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

经审议，监事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》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](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。

6、审议通过《关于〈2023 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](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。

7、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；

经综合考察了地区、行业的薪酬标准，结合公司实际情况，制定了监事 2024 年度薪酬方案，公司监事就上述薪酬方案进行逐项表决，表决结果如下：

7.01 《关于公司监事会主席郑月女士 2024 年度薪酬方案的议案》；

参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司监事会主席郑月女士按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。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。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联监事郑月女士回避表决。

7.02 《关于公司监事凌飞先生 2024 年度薪酬方案的议案》；

参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司监事凌飞先生按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。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。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联监事凌飞先生回避表决。

7.03 《关于公司监事戴肖雯女士 2024 年度薪酬方案的议案》；

参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司监事会主席戴肖雯女士按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。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。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联监事戴肖雯女士回避表决。

以上 7.01 至 7.03 项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，监事会认为：公司及子公司本次申请银行综合授信额度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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过《关于续聘 2024 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在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、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 年年度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](http://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股东大会审议。

11、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》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 2024 年第一季度经营的实际情况，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](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。

### 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九次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日