

广东九联科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议表决方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

在 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（二）《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

（三）《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司 2024 年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。

（四）《关于审议公司 2024 年度财务报表的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

（五）《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

(六)《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于 2024 年利润分配方案的公告》。

(七)《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本次预计 2025 年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形形成依赖。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

(八)《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信并提供担保的公告》。

(九)《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

(十)《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字（2025）0500319 号）》。

(十一)《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(十二)《关于审议公司<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

(十三)《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。该项议案全体监事进

行回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十四）《关于公司提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》

表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。监事邱星明、刘晓燕回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的公告》。

（十五）《关于公司提前终止实施 2023 年员工持股计划的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提前终止实施 2023 年员工持股计划的公告》。

（十六）《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度审计工作的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》。

（十七）《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟修取消公司监事会及修订《公司章程》及相关议事规则。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》及《广东九联科技股份有限公司章程》。

（十八）《关于修订〈广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）《关于修订〈广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日