

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议通知于2022年12月24日以书面及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。第六届监事会第二十二次会议于2022年12月27日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会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2023年度日常关联交易预计的议案》。

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。

公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，本次担保额度预计有利于下属公司的业务开展，被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于 2023 年度信贷计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司（含控股子公司）2023 年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币 20 亿元（含外币授信）的综合授信，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函、国内信用证项下福费廷等业务。公司经营管理层根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东大会审议。总额度有效期为自公司股东大会审议通过日起 12 个月内。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司为进一步提高现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 2.5 亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法规的最新修订，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应完善和修订，涉及本制度的后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十八日