

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议通知于2023年8月15日以书面及邮件通知的方式发出，并于2023年8月24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年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日