

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2024-064

海联金汇科技股份有限公司

第五届监事会第十九次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2024 年 12 月 7 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十九次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 13 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，监事会主席王明伟先生以通讯方式表决。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选李宁先生为第五届监事会股东代表监事的议案》；

鉴于王明伟先生因工作调整申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后继续担任公司其他职务，经资格审查，公司监事会同意提名李宁先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（附简历），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。在公司股东大会审议通过前，王明伟先生仍将继续履行监事职责。详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。该交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议》。
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 13 日

个人简历:

李宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，本科学历。曾任公司及分子公司财务会计、财务科长等，现任公司审计中心审计师。李宁先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李宁先生具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。