

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2024-012

深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关法律法规的规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司及股东利益的情形。符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意2024年半年度利润分配预案事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司监事会

2024年8月29日