

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席程建军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营的需要，结合公司 2024 年度经营业务的实际情况，公司拟调整与广东长虹电子有限公司等公司的关联交易额度，交易内容主要涉

及向关联方销售商品，预计增加交易总额不超过 2,985.50 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川爱联科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日