

广东九联科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月9日以现场会议表决方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》等法规的规定，公司进行第五届监事会任期届满及换届选举监事工作，提名梁文娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体内容详见2024年12月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请2024年度审计机构的议案》

综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中审

众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见 2024 年 12 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告》。

（三）《关于制定广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》

为规范广东九联科技股份有限公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见 2024 年 12 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（四）《关于公司变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见 2024 年 12 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 10 日