

广东九联科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月25日以现场会议表决方式召开，会议通知已于2024年12月25日送达全体监事。全体监事均已知悉与所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于广东九联科技股份有限公司选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举梁文娟女士为公司第六届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起三年。

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。

具体内容详见公司2024年12月26日刊载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选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2024年12月26日