

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司
第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蓝健
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市联君科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市联君科技股份有限公司 2025 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日