

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2025-035

日联科技集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年6月13日以现场结合线上会议的方式在会议室召开。会议通知于2025年6月8日以邮件及微信通知等方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席沈兆春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

经监事会审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，系满足公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该事项履行了必要的法律程序，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（2022年修订）》《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指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上所述，公司监事会同意《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经监事会审议，公司监事会同意在 2024 年度权益分派实施完毕后将公司总股本变更为 165,325,919 股，相应修改公司章程，并提交股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 14 日