

## 广东九联科技股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 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”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年6月5日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2023年6月12日以现场会议方式召开，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》（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2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经全体监事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司章程》的规定制定的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2023年6月13日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及《广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》。

(二) 《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经全体监事讨论，监事会认为：《广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 6 月 13 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 13 日