

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2022年9月5日以书面及邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。第六届监事会第十八次会议于2022年9月8日在公司2层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会监事讨论，一致同意选举郭海涛先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自监事会审议通过之日起生效。

郭海涛先生简历见附件。

2、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为本次公司全部转让所持有的参股公司沈阳数融科技有限公司29.4915%的股权，有利于公司优化资产结构，更加聚焦公司主营业务。非核心业务资产投资的适时退出，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为本次公司投资设立全资孙公司山东昊天科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），有利于完善公司产业链的整合，提升荣联科技自有品牌形象，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

三、备查文件

1、第六届监事会第十八次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年九月九日

附件：

郭海涛，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于华东理工大学工业化学专业并获工学学士学位。1993年7月至2013年7月任职中国建设银行股份有限公司济宁分行，历任会计员、营业室主任、支行副行长、支行行长；2013年8月至2016年8月任威海市商业银行济宁分行营业部总经理；2016年9月至2017年9月任山东高新创达科技服务有限公司副总经理；2017年10月至今历任山东经达科技产业发展有限公司副总经理、董事、董事兼总经理。

截至目前，郭海涛先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司董事兼总经理；与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。