

东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2024年11月16日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

本次监事会于2024年11月20日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。

本次会议由监事会主席卢国华先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事

会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会审核，决定提名卢国华先生、赵文爱女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会决议生效之日起三年。

(1) 提名卢国华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名赵文爱女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

公司因发展资金需求，拟向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）申请不超过 12,000.00 万元人民币的贷款综合授信额度。

上述银行贷款综合授信，拟由公司控股股东进行担保，预计关联担保方及担保金额如下（具体以双方签订的担保协议为准）：

序号	担保方	担保金额（万元）	担保事项
1	卢开平	12,000.00	招商银行综合授信

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日