

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2025-017

佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月2日上午11:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年3月28日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司结合自身实际经营情况使用部分超募资金补充流动资金，有助于提高超募资金使用效率，优化公司财务结构。监事会同意公司使用部分超募资金11,000万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日