

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2024-058

## 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取得全体监事一致同意豁免通知事项。会议由监事会主席梁小龙先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于监事辞职暨补选的议案》

主要内容：同意提名梁文博先生为公司第二届监事会非职工监事，任期与第二届监事会一致。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（2024-059）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司监事会

2024年8月31日