

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-016

佳缘科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年3月3日（星期一）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场表决的方式召开。

2025年3月3日，公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员。鉴于公司第四届监事会已成立，为确保公司各项工作的有序开展，根据《公司章程》第一百六十六条规定，经全体监事同意，豁免第四届监事会第一次会议的通知时限，现场发出会议通知。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致推举王寄安先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会换届选举已完成，全体监事一致同意选举王寄安先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

王寄安先生简历详见公司2025年2月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

监事会

2025年3月4日