

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2021-062

吉艾科技集团股份公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月13日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2021年8月26日下午16点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。由许梦琳女士主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

公司《<2021年半年度报告>全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

二、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，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》（2020年12

月修订)《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)及其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,公司对《监事会议事规则》作出修改。

具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司监事会

2021年8月26日