

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2021-077

吉艾科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月18日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2021年10月25日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〈2021年第三季度报告〉全文的议案》

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。

《2021年第三季度报告》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，第三季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。

二、审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

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。

公司第四届监事会非职工代表监事宋枫女士由于个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。公司第四届监事会提名刘文江女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司监事会

2021年10月25日