

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2022-017

## 佳缘科技股份有限公司 第三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

公司第三届监事会第一次会议于2022年2月22日（星期二）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年2月17日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由全体监事共同推选刘贝贝女士主持。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，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于选举第三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刘贝贝女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三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。

刘贝贝女士简历详见公司2022年1月29日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

佳缘科技股份有限公司第三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

2022年2月22日