

证券代码：300309

证券简称：\*ST 吉艾

公告编号：2022-068

## 吉艾科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议于 2022 年 9 月 28 日下午 16 点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。由公司监事会主席韩莉莎女士主持本次会议。

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《关于出售公司下属海外全资子公司资产的议案》

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。

经审核，监事会认为，本次出售塔吉克斯坦炼油厂相关资产是基于公司战略规划及经营发展的长期需要，为了精减公司运营管理成本，提升公司资产总体使用效率，优化资源配置、盘活资产存量所进行的安排，有利于公司增加现金流，改善公司财务状况，降低经营风险，进一步优化资源配置，聚焦核心业务，提高公司持续经营能力，本次出售资产的定价公允、合理，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次资产出售事项。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司监事会

2022 年 9 月 28 日