

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2022-054

佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2022年10月24日（星期一）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年10月13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，其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。

会议由监事会主席刘贝贝女士主持。

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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

公司监事会对《2022年第三季度报告》进行了审核，提出如下审核意见：公司《2022年第三季度报告》的内容公允地反映了公司2022年第三季度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意本次使用部分超募资金人民币8,000万元用于暂时补充流动资金。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(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七次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

监事会

2022年10月24日