

证券代码：300309

证券简称：*ST 吉艾

公告编号：2022-103

吉艾科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议于 2022 年 12 月 18 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《关于获赠现金资产暨关联交易的议案》

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，本次关联交易为无附义务的赠与，公司无需支付对价，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于提高公司持续经营能力。本次关联交易，审议程序合法有效。因此，同意公司本次关联交易事项。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 18 日