

## 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 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”）第三届监事会第十四次会议于2023年9月12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层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年9月7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先生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

#### 审议通过《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点及实施方式的事项符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意该事项。

表决结果：同意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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

佳缘科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

监事会

2023年9月13日