

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2023-051

佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2023年11月20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2023年11月15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

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

佳缘科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日