

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2024-005

## 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年4月19日（星期五）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2024年4月9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〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

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，《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事

会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

监事会认为：《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司《2023年度财务决算报告》的具体内容详见《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司2023年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **（六）审议《关于〈2024年度监事薪酬〉议案》**

2024年度监事薪酬方案如下：监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体、开立募集资金专户以及募投项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意增加募投项目实施主体以及募投项目延期。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金（包含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品或存款类产品（包括协定性存款、结构性存款、通知存款等），额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保**

## 的议案》

监事会认为公司申请综合授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。关联方王进女士及其配偶尹明君先生为公司向银行申请综合授信额度无偿提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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2024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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（十二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

经审核，公司监事会认为公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施。同意公司此次作废已授予但尚未归属的364,000股第二类限制性股票。

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。

### **（十三）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### 三、备查文件

佳缘科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日