

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-010

## 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2025年2月18日（星期二）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件

佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司监事会

2025年2月19日