

证券代码：400164

证券简称：吉艾 3

主办券商：山西证券

吉艾科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日 以电话、微信等通讯方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席韩莉莎女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会非职工代表监事杨丽女士、刘文江女士由于个人原因，申

请辞去公司第四届监事会监事职务。公司第四届监事会提名吴俨先生、马发斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。吴俨先生、马发斌先生任期自股东大会会议审议通过之日起至第四届监事会换届完成之日止。

经资格审核，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司以及相关部门规章、公司章程的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00 在北京市大兴区宏业路 9 号院 2 号楼 1011 室吉艾科技集团股份公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第四届监事会第二十五次会议决议》。

吉艾科技集团股份公司

监事会

2024 年 2 月 23 日