

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

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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3月13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3月13日以电话、微信等通讯方式发出
- 会议主持人：公司监事吴俨先生
- 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《关于豁免本次监事会通知期限的议案》

1. 议案内容：

提请全体监事同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2024年3月

13 日召开本次会议。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第四届监事会各项工作顺利展开，经监事会一致推举由吴俨先生担任公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会换届完成之日止。

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、《第四届监事会第二十六次会议决议》。

吉艾科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 13 日