

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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8月12日
- 会议召开地点：佳诚弘毅会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：吴丹梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名吴梅女士担任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会监事任刚先生辞任公司监事一职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名吴梅女士担任公

司第三届监事会监事，任期从 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经公司核查，截止本公告日，吴梅女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 13 日