

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-042

佳缘科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2025年7月3日（星期四）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月30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。会议由监事会主席王寄安先生主持。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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司注册资本由人民币92,263,300.00元增加至129,168,620.00元，同意根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

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股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于

满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,符合公司及全体股东利益,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意本次使用部分超募资金人民币6,123.11万元用于永久补充流动资金。

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股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

监事会

2025年7月4日