

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月15日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：成都佳诚弘毅科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴梅女士
- 6.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《关于提名杨科先生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吴丹梅女士辞任公司监事及监事会主席一职，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

杨科先生担任公司第三届监事会监事，任期从 2025 年第二次临时股东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，杨科先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《拟修订<监事会议事规则>议案》

1. 议案内容：

公司为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效履行监督职责、完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及有关规定，修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司监事会议事规则公告》，公告编号：2025-036。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

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九次会议决议》

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

监事会

2025年12月16日