

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2026年3月6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：2026年2月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司核销资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司关于

核销资产的公告》（公告编号：2026-006）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 6 日