

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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4月22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4月10日以书面方式发出
- 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《关于选举吴梅女士担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举吴梅女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至

第四届监事会届满日止。

吴梅女士不是失信联合惩戒对象,也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任公司监事会主席的情形。

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。

(二) 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 4 月 23 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: 2026-023)。

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并加盖公章的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日