

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2023-053

佳都科技集团股份有限公司

第十届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件等方式通知到各位监事，会议于 2023 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于修订《佳都科技监事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要，监事会同意对《佳都科技监事会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 26 日