

爱柯迪股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事会第九次会议于 2022 年 6 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席杨飞先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于收购富乐压铸(太仓)有限公司 67.50%股权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-067）

监事会认为：本次监事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合法律法规及《公司章程》的规定。公司聘请的中联天道土地房地产资产评估有限公司及其经办资产评估师与公司、交易方不存在关联关系，具有充分的独立性。本次收购资产的定价以具有证券期货业务资格的评估机构的评估结果为参考，经交易双方协商一致，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形。公司此次收购富乐太仓，是基于公司长期发展战略。有助于公司提升经营能力，同时可与其他子公司实现一体化运营，整合市场和研发资源，实现协同发展，致力于汽车精密压铸件领域的深度研发及产业化。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2022年6月29日