

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

## 武汉爱迪科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年7月26日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次第三届监事会第三次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《武汉爱迪科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责；

公司 2022 年半年度报告内容详见公司 2022 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》。

武汉爱迪科技股份有限公司

监事会

2022年7月28日