

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年4月23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：2023年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：涂和平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次第三届监事会第四次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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2人。

监事张娟因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司监事会2022年度工作报告》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制《公司2022

年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号：2023-022) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-023)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度权益分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱迪科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、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四次会议决议》。

2、与会监事签字确认的公司《关于 2022 年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

2023 年 4 月 25 日