证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江爱德利科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高金友
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2022年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席高金友代表监事会汇报2022年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》进行审核，并发表意见如下：

1. 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. 年度报告的内容和格式符合《非上市公司信息披露内容和格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出 2022 年年度的经营成果和财务状况；

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度权益分配预案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）第 01370014 号标准无保留意见，2022 年度公司未分配利润金额为-5,512,254.92 元，公司资本公积为 7,545,641.94 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 7,008,490.57 元，其他资本公积为 537,151.37 元）。公司本年度不进行利润分

配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动情况报告公告》

1.议案内容：

根据全国股转系统《关于开展挂牌公司公司治理专项自查及规范活动的通知》、《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》要求，公司开展了公司治理专项自查及规范活动的专项核查工作，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司治理专项自查及规范活动情况报告公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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并盖有公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认并盖有公章的《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

浙江爱德利科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日