

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉爱迪科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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5月22日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园1栋4楼公司会议室
- 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5月18日以邮件和电话方式发出
- 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五次会议的召开符合《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《关于提名金敏娟女士为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

张娟女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要

求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名金敏娟女士为公司第三届监事会监事，任期与公司第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

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五次会议决议》

武汉爱迪科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日