

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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8月4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7月21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、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江爱德利科技股份有限公司监事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高金友先生、应素丹女士为公司第四届监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事郑子旦先生一起组成第四届监事会。上述经提名的监事会候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象情形。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

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并盖有公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第三届监事第十次会议决议》

经与会职工签字确认并盖有公章的《浙江爱德利科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江爱德利科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日