

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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19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8月5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《关于选举高金友先生担任公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司2023年第二次临时股东大会审议通过监事会换届选举。选举高金友先生为公司监事会主席，任职期限三年，第四届监事会第一次会议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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

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四届监事会第一次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日