

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源股份有限公司 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9月9日
- 2.会议召开地点：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8月31日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄少恒
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄少恒、张营为

公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期 3 年，自 2023 年第五次临时股东大会通过至本届监事会届满之日止。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《保定爱迪新能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日