

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

## 浙江爱吉仁科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2024年3月22日
- 2.会议召开地点：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：2024年2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜恒先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，总结回顾2023年度监事会履职情况。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告，按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，编制了《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2023 年年度报告》，提请监事会审议。监事会发表审核意见如下：

(1) 公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、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》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具标准无保留意见，依据审定的财务报告，公司财务部编制了《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务状况、经营业绩和现金流量等情况向各位监事报告。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司对 2024 年营销形势的预测，并结合公司 2023 年度财务决算情况以及公司的经营管理目标，公司财务部遵循总量控制、增收节支的原则，同时综合了不确定性因素，编制公司《2024 年度财务预算报告》，提请各位监事审议。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日