

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号中国农科院油料所研区3号楼4楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：涂和平
- 召开情况合法合规性说明：

本次第三届监事会第八次会议的召开符合《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司监事会2023年度工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制《公司2023年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科

技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度权益分配方案》

1.议案内容：

为保障公司未来发展经营资金需求，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健发展，公司 2023 年暂不进行利润分配。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会会议议事和表决的需求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2024-007)。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、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八次会议决议》。

2、与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

武汉爱迪科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日