

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事邬红磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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《关于更正公司2023年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

(1)《苏州爱得科技发展股份有限公司2023年年度报告》(更正公告)(公告编

号：2024-088);

(2)《苏州爱得科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》(更正后)(公告编号：2024-089)

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州爱得科技发展股份有限公司公开转让说明书》（更正公告）（公告编号：2024-090）、《苏州爱得科技发展股份有限公司公开转让说明书》（更正后）（公告编号：2024-091）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州爱得科技发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

苏州爱得科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 30 日