

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2024-003

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年7月16日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年7月10日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议由监事会主席肖振瑞先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司首次公开发行股票募集资金总额低于《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营范围的部分表述需按照工商系统最新要求进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展需要，拟对《公司章程》相应内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司监事会

2024年7月17日