

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 19 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 7 月 19 日 以电话方式发出
- 会议主持人：姜恒先生
- 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《关于提名毛金芳为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2024 年 7 月 19 日收到监事会主席姜恒先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司生产部总监、安环部经理职务。

提名毛金芳女士为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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七次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日