

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

## 武汉阿迪克电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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7月12日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：唐丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

#### （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《关于增补汪伟为监事》的议案

##### 1. 议案内容：

因监事马利荣女士辞职，现拟增补汪伟先生为公司监事。任期至本届监事会结束，从自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

汪伟，男，1978 年出生，大学本科学历，毕业于武汉理工大学应用电子技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 6 月-2003 年 4 月就职于武汉楚鹰科技开发有限公司，任硬件技术员；2003 年 5 月-2012 年 5 月就职于武汉市长江电气发展有限公司，任硬件工程师；2012 年 6 月-至今就职于武汉阿迪克电子股份有限公司，任技术中心经理。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)、《武汉阿迪克电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日