

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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举胡雅雅女士
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《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《关于选举毛金芳为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司监事会《关于提名毛金芳为公司监事的议案》于 2024 年 8 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。监事会成员选举毛金芳为第三届监事会主席，任期自 2024 年 8 月 4 日起至 2025 年 7 月 11 日。

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

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 5 日