

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江承销保荐

武汉爱迪科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

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 8 月 5 日
- 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4 楼
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通过的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：贾铭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉爱迪科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举姜慧为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司第三届职工监事任期即将期满，根据《公司法》及《公司章程》监事会成员应不低于三分之一的职工代表监事的规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召

开公司职工代表大会，选举姜慧女士为第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会。

姜慧女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

- 2、议案表决结果：同意 35 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。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日