

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以电话方式发出
- 会议主持人：涂和平
- 召开情况合法合规性说明：

本次第四届监事会第一次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举涂和平为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举涂和平担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 6 日