

证券代码：835416

证券简称：艾瑞德

主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

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8月23日
- 会议召开地点：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8月13日以电话、邮件通知方式发出
- 会议主持人：王昌华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于安徽艾瑞德农业装备股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会提名选举王昌华、汪奇担任公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。王昌华、汪奇不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的第三届监事会第七次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日