

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：东兴证券

艾斯迪工业技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：奚文波
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》等相关业务规则，公司根据2024年上半年

实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-014)。

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。

4.监事会意见

公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号—创新层挂牌公司中期报告》等规则的要求，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司章程、保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年半年度权益分派预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年

半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-016)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《艾斯迪工业技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日