

证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：张萍
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会收到朱静女士辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蒋建刚为公司第四届监事会非职工代表监事，与监事仇瑞雪、公司职工代表大会选举产生的职工代表监事万紫妍共同组成第四届监事会，任职

自股东大会决议之日起生效至本届监事会到期之日止。

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

《常州爱特科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

常州爱特科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日