

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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 11 月 7 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 11 月 4 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席杜芳会女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定。

（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《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事成员的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会监事候选人本人意见后，拟决定提名毛祖宾先生、黄金源先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的条件，公司监事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名毛祖宾先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名黄金源先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

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。

（二）审议通过《关于公司监事报酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司第五届监事会监事不从公司领取津贴，公司可根据监事参会实际情况报销监事参加有关会议的差旅费用。

今后将根据公司经营发展状况及实际情况进行适当调整是否发放津贴，并报公司股东大会审议。

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

（一）《广东艾科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

广东艾科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日