

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2024-077

江苏艾迪药业股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议通知于2024年12月15日送达全体监事。会议于2024年12月18日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等相关规定须对监事会进行换届选举，同意提名何凤英女士、吴梦云女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行，在新一届监事会选举生效前，仍由第二届监事会履行相应的职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，

弃权票 0 票，占监事总数 0%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司监事会认为：本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，弃权票 0 票，占监事总数 0%。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 19 日