

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-122

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第四届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。

本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：临 2024-124。

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期系公司根据项目的实际情况和当前的市场环境等作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此监事会一

致同意本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 28 日