

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 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

艾斯迪工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室召开职工代表大会。本次会议应出席职工代表 60 人，实到职工代表 60 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张名晓女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年。经核查，张名晓女士符合监事任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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监事换届公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:60 人赞成、0 人反对、0 人弃权，赞成人数占出席会议职工代表人数的 100%。

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。

三、备案文件

《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日