

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 第一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12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：奚文波
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（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《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会任期（2022年1月18日至2025年1月17日）即将届满，监事会依据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，天津鸿星信息技术合伙企业（有限合伙）提名奚文波、天津中精通达科

技服务合伙企业（有限合伙）提名朱崇亚为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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）。

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

《艾斯迪工业技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日