

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：奚文波
- 6.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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举奚文波为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日