

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以纸质通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张建刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。

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事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的公告》（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事项，无需回避表决

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况

监事张建刚、杨金明、胡芳回避表决。

3.议案表决结果：

因出席监事会的监事均与本议案所涉事项存在关联关系，从而导致就本议案出席监事会的无关联监事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第三届监事会第七次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

监事会

2025年2月27日