

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司 306 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛金芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于公司拟投资新建厂房的议案》

1.议案内容：

公司“浙江爱吉仁科技股份有限公司年产 3 亿套色谱进样瓶耗材及工厂智能化升级技改项目”经衢州市智造新城管理委员会审批，于 2025 年 2 月 28 日完成

项目决策备案,该项目将在原地块上新建厂房二,建设总面积约为 20825 平方米,其中土建工程预算投资金额为 2000 万元。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于公司拟投资新建厂房的公告》(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,无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 28 日