

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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4月11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4月1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2024年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据相关规定要求编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月14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 2024 年年度报告》(公告编号:2025-048)、《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-059)。

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。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟向全体股东进行本年度股利分配。拟以截至 2024 年 12 月 31 日可供股东分配利润为基础，向全体股东每 10 股分配现金红利 2 元(含税)，合计派发现金红利 1,020 万元(含税)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-053）。

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。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号:2025-058）。

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。

（六）审议-《关于确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司 2024 年度实际经营情况并参考所处行业薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体监事均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务状况、经营成果及现金流进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

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三次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日