

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江承销保荐

武汉爱迪科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：涂和平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次第四届监事会第二次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《武汉爱迪科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制《公司 2024

年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2025 度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年年度权益分配方案》

1.议案内容：

受国内经济增速放缓、财政资金短缺、市场需求下降等不利因素，为保障公司未来发展经营资金需求，增强抵御风险的能力，确保公司持续稳健发展，同时鉴于公司 2024 年半年度已实施了权益分配，故公司不再进行 2024 年年度权益分配。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第四届监事会第二次

会议决议》。

2、与会监事签字确认的公司《关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。

武汉爱迪科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日