

证券代码：870219

证券简称：ST 艾尼

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 10 月 28 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日 以纸质通知方式发出
- 5.会议主持人：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《关于提名杨金明为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事会拟提名杨金明先生为第四届监事会监事，任职期限在自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名文伟为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事会拟提名文伟先生为第四届监事会监事，任职期限在自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日