

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：浙商证券

艾斯迪工业技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 4 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 30 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《关于公司三年一期审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司所聘请审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具最近三年一期审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，经审查，公司对 2022 年度至 2025 年 1-6 月财务报表进行了更正及追溯调整，更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《艾斯迪重要前期差错更正情况的鉴证报告》，本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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前期会计差错更正公告》（公告编号:2025-137），《艾斯迪工业技术股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号:2025-138）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于更正前期财务报表及附注的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《企业会计准则第 28

号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，经公司谨慎审查，公司决定对前期定期报告的有关信息进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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关于前期会计差错更正后的财务报表和附注公告》（公告编号:2025-139）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，经公司审慎审查，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司申请挂牌时披露的《公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。

具体内容详见公司于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关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号:2025-141），《艾斯迪工业技术股份有限关于公开转让说明书（更正后）》（公告编号:2025-142）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时结合公司经营发展及管理的实际需要并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告》(公告编号:2025-079)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于废止《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟废止现行有效的《监事会议事规则》及公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于确认公司关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

请确认公司 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间发生的关联交易情况。

2. 回避表决情况

关联监事【张名晓、奚文波】回避表决。

3. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案非关联监事不足半数，议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《艾斯迪工业技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 6 日