

证券代码：430716 证券简称：爱力浦主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司 第五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 12 月 3 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 11 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席隆昌军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

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

《浙江爱力浦科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

浙江爱力浦科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日