

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：财通证券

浙江爱德利科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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 15 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：浙江省温州市乐清市城南街道上溪路 39 号-1
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：高金友
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》的部分条款。

2. 回避表决情况

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。

三、备查文件

《浙江爱德利科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日