

证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特科技股份有限公司  
第五届监事会第一次会议决议公告

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22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：常州市新北区河海西路158号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：万紫妍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举万紫妍为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举万紫妍为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。万紫妍不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的

不得担任公司监事会主席的情形。

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、备查文件**

(一)、《常州爱特科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

常州爱特科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 22 日