

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2023-071

江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2023年10月17日送达全体监事。会议于2023年10月27日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项，同意通过此议案。

表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《艾迪药业2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三

方监管协议的议案》

公司监事会认为：本事项系按照相关法律法规要求开展，有利于募集资金的规范管理，因此同意公司及子公司成都艾迪医药技术有限公司在成都银行股份有限公司高新支行增加设立募集资金专用账户，并同意与银行及保荐机构签署三方监管协议。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，弃权票 0 票，占监事总数 0%。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《艾迪药业关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-070）。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日