

## **爱威科技股份有限公司**

### **第四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、监事会召开情况**

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》**

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会提名段小霞、郎俊为第五届监事会非职工代表监事候选人，第五届监事会非职工代表监事由股东大会采取累积投票

制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日