

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-031

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

## **烟台艾迪精密机械股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日在公司办公楼9楼会议室召开第四届监事会第十五次会议；会议通知已于2024年6月8日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、 监事会会议审议情况**

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

##### **1. 审议通过《关于换届选举公司监事的议案》；**

选举孙永政、方志东为公司监事。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

2024年6月12日