

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2024-038

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议的通知已于2024年8月12日以邮件方式发出，会议于2024年8月22日上午以现场结合通讯方式召开（其中监事会主席林其旭先生、职工代表监事顾苏晓女士以通讯形式参会）。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林其旭主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于审议〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于审议〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

关联监事林其旭先生、李楠先生回避表决，无关联监事一致表决通过。

会议以 2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，林其旭先生回避表决，同意选举林其旭为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

会议以 2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，李楠先生回避表决，同意选举李楠为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》**

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于开展金融衍生品业务的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日