

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2024-034

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第四届监事会第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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年8月29日15时召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出以下审核意见：

1、公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2024 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2024-035《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日