

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2024-010

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年8月15日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月9日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议由监事会主席肖振瑞先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期已支付发行费用及预先投入募集资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

三、备查文件

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司监事会

2024年8月16日