

证券代码：400206

证券简称：爱迪 3

主办券商：海通证券

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴炜圳
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事吴炜圳、陈纾昕认为：董事会编制和审核的关于公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

监事郑植铨投弃权票的原因：本人认为董事会编制和审核的关于爱迪尔《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定。但本人已于 2024 年 5 月 16 日辞去了监事职务，自 2024 年 5 月 16 日起不在爱迪尔担任任何职务，故对爱迪尔 2024 年半年报相关内容无法实际了解，无法保证报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第十一次会议决议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日