

爱柯迪股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月23日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，公司于2021年9月17日向第三届监事会股东代表监事候选人、第三届监事会职工监事发出本次会议的通知。

本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事推举阳能中先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举阳能中先生担任公司第三届监事会主席。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2021年9月24日