

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2023-080

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

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。会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。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《2023 年第三季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合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 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项，我们对董事会编制的 2023 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（更新稿）的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2023-081）

监事会认为：公司编制的《爱柯迪股份有限公司前次募集资金使用情况报告（更新稿）》如实地反映了募集资金使用的实际情况，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。

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

2023 年 10 月 31 日