

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-013

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

## **爱柯迪股份有限公司**

### **第三届监事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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”）第三届监事会第十九次会议于 2024 年 2 月 5 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 2024 年 1 月 31 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日