

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2024-037

爱仕达股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月24日在浙江省台州市温岭市东部新区第四街1号以现场方式召开。鉴于公司于2024年5月24日下午召开的2023年年度股东大会选举产生第六届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的时限规定。会议由公司半数以上监事推举朱巧丹女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举朱巧丹女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十五日

附件：监事会主席简历

朱巧丹女士：中国国籍,无境外永久居留权。1985年12月出生,本科学历。历任爱仕达股份有限公司电子商务部业务员、业务经理、副总监,现任公司全资子公司浙江爱仕达网络科技有限公司副总监、爱仕达股份有限公司监事。

截至本公告披露日,朱巧丹女士未直接持有公司股份,通过员工持股计划间接持有公司股份,其持有员工持股计划0.59%,员工持股计划持有公司总股份比例为2.71%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱巧丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。朱巧丹女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,朱巧丹女士不曾被认定为“失信被执行人”。