

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-038

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五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。

一、 监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日在公司办公楼9楼会议室召开第五届监事会第一次会议；会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以电话和口头方式通知全体监事；；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，本次会议由全体监事共同推举孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

选举孙永政为公司监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

2024年6月28日