

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-093

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四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”）第四届监事会第一次会议于2024年9月18日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，公司于2024年9月13日向第四届监事会股东代表监事候选人、第四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《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举许晓彤女士担任公司第四届监事会主席。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满之日止。许晓彤女士简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-094）

监事会认为：本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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

2024年9月19日

附：候选人简历

许晓彤女士：女，1967年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985年3月参加工作，从事财务工作。2002年11月至2015年7月，历任宁波爱柯迪汽车零部件有限公司会计、财务部经理；2015年8月至2022年5月，任公司财务部经理。2022年6月至今，任公司专业审计经理。2023年4月至今，任公司监事会主席。许晓彤女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。