

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2024-014

## 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年8月29日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议由监事会主席肖振瑞先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事崔怡然女士以通讯方式出席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳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，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金及公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，获取一定的投资回报，符合公司的整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高公司整体运营管理效率、降低公司财务成本并提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

### 三、备查文件

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日