证券代码：600933　　证券简称：爱柯迪　　公告编号：临 2022-048

爱柯迪股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于 2022 年 5 月 13 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 2022 年 5 月 8 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。会议由公司监事推举杨飞先生主持。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《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举杨飞先生担任公司第三届监事会主席。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满之日止。

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

2022 年 5 月 14 日