

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2023-025

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年8月28日15时召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2023-026 《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日