

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-053

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 29 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。会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。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《关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-056）

公司将募集资金以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次募集资金以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，提升募集资金使用收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及公司股东利益的情形。

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6月4日