

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2024-039

## 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”）第四届监事会第十三次会议于2024年9月25日15时在公司会议室召开。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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。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 2024-040《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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《关于变更会计师事务所的议案》

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 2024-041《艾艾精工关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议《关于修订〈公司章程〉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 2024-042《艾艾精工关于修订〈公司章程〉的公告》及《艾艾精工〈公司章程〉》（2024 年 9 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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

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十三次会议决议

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

2024年9月26日