

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2024-066

江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于2024年10月26日送达全体监事。会议于2024年10月30日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够公允地反映报告期内的财务状况和经营成果。编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任，同意通过此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，弃权票 0 票，占监事总数 0%。

2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，弃权票 0 票，占监事总数 0%。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况进行的相应修订，修订内容及程序合法有效。监事会同意通过此议案。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《监事会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，弃权票 0 票，占监事总数 0%。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同

意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，弃权票 0 票，占监事总数 0%。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日