

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2025-013

## 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年4月28日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议由监事会主席肖振瑞先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事崔怡然女士以通讯方式出席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2024年年度报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

##### （二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为：根据公司 2024 年度财务决算情况以及 2025 年经营计划，经公司管理层充分的研究分析，公司谨慎地编制了《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

### （四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配及资本公积金转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（七）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告及非财务报告方面的重大或重要缺陷。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本项议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票赞成；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司利润分配及资本公积金转增股本预案，以及业务发展规划，公司拟对注册资本、经营范围进行变更及对《公司章程》相关条款进行修订并办理相关工商变更登记。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

结合目前行业发展现状及发展趋势、募投项目进展情况和公司发展战略规划，公司拟调整“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”内部投资结构。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（十三）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

### 三、备查文件

《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日