

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

武汉爱迪科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月29日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：侯俊初
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次第二届监事会第二次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》
议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司武汉爱迪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，其中所披露的信息真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

监事会

2018年10月30日