

江苏爱康科技股份有限公司

第四届监事会第二十一一次临时会议决议公告

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

一、监事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一一次临时会议通知于 2021 年 1 月 8 日以邮件方式传达给全体监事，2021 年 1 月 13 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事共同推举官彦萍女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举官彦萍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第四届董事会审计委员会委员、监事会主席的公告》（公告编号：2021-013）。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-014）。独立董事对本议案发表了相关独立意见，

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十八次临时会议的相关独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十一一次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二一年一月十四日