

爱司凯科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十四次会议的通知，全体监事一致同意豁免通知期限，会议于2021年11月24日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的议案》

鉴于公司筹划重大资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司100%股权并募集配套资金项目涉及的交易相关情况较为复杂，且目前申请文件财务数据有效期已届满，经公司审慎研究并与交易对方友好协商，公司拟就交易方案包括但不限于交易标的、交易价格等方面进行调整，并考虑重新聘请证券服务机构。同意公司向深圳证券交易所申请撤回本次发行股份购买资产事项申请文件，尽快确定调整修订后的重组方案并履行必要的审批程序后择机重新报送发行股份购买资产事项申请文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2021年11月25日