

## 爱司凯科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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12月9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二十六次会议的通知，会议于2021年12月13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《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，熟悉公司业务，公允、合理的发表了审计意见，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘其为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名吴海贵先生、王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与另外1名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。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。

逐项表决结果如下：

- (1) 选举吴海贵先生为第四届监事会非职工代表监事；  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (2) 选举王朝红女士为第四届监事会非职工代表监事；  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

## 3、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》

第四届监事会监事薪酬津贴方案：不在公司(含全资子公司)担任其他职务的监事，领取津贴标准为每人每年人民币4.8万元(税前)，按季度发放；在公司(含全资子公司)担任其他职务的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬及发放标准。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2021年12月13日