

爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议在公司于2021年12月30日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知等方式通知了全体监事。公司第四届监事会第一次会议于2021年12月30日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由全体监事推举吴海贵先生主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议及表决，选举吴海贵先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《爱司凯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2021年12月30日