

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2021-066 号

爱美客技术发展股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年9月30日上午11:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知已于2021年9月27日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》

经审议，与会监事认为：《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

《第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二一年九月三十日