

爱美客技术发展股份有限公司 第二届监事会第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”）第二届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月 14 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 10 月 11 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《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

《第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二一年十月十五日