

爱美客技术发展股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于 2021 年 10 月 25 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 22 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、《关于〈公司 2021 年第三季度报告会计差错更正〉的议案》

监事会对更正事项发表意见：公司本次会计差错更正事项和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的有关规定和要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。因此，监事会同意上述会计差错更正事项。

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

- 1、《第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十五日