

## **爱威科技股份有限公司**

### **第四届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会召开情况**

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第四届监事会第一次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

同意选举王晓东先生为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时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会

2021年10月16日