

爱司凯科技股份有限公司 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”）第二届监事会第十六次会议于 2018 年 8 月 14 日以通讯及电子邮件方式通知全体监事，并于 2018 年 8 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席吴海贵先生主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。

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《关于公司<2018 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2018 年半年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违法违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度、实际建设情况及验收审批预定情况等做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日