

爱司凯科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于 2019 年 1 月 29 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席表决的监事 3 人，实际出席表决的监事 3 人。

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 2019 年日常关联交易预计的议案》

经认真审阅 2019 年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。自公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，熟悉公司业务，公允、合理的发表了审计意见，能够满足公司财务审计

工作要求，同意续聘其为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《爱司凯科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2019年1月30日