

爱司凯科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2020年1月9日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于2020年1月14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

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于调整控股子公司增资方案的议案》

我们认为：在本次调整增资方案中公司放弃对爱微特的增资优先认购权后，爱微特仍是公司的控股子公司，对公司的独立性和持续经营能力不会产生重大影响。本次交易不存在损害公司的整体规划和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2020年1月15日