

爱司凯科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于 2020 年 4 月 24 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《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

监事会按照要求编制了《2019年度监事会工作报告》，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经核查，我们认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2019年度利润分配预案，符合相关规定和公司章程的要求，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规使用募集资金的情形。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

经核查，公司2019年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币10,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，循环滚动后累计发生额不得超过人民币30,000万元，上述额度自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月以内有效。公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策符合《深交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度申请银行授信的议案》

我们认为：公司及全资子公司在2020年度拟向银行等金融机构申请总额为不超过人民币30,100万元的银行综合授信。有利于满足公司生产经营及业务拓展的需要，具体授信额度、授信品种、期限、担保方式以公司及子公司与银行签订的最终授信协议为准。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

我们认为：公司实际控制人为公司向银行申请总额为20,100万元的综合授信额度无偿提供连带责任保证，体现其对公司业务发展的支持。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

我们认为：公司及实际控制人为公司全资子公司向银行申请总额为5,000万元的综合授信额度无偿提供连带责任担保，解决了子公司申请授信额度需要担保的问题。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘公司 2020 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 2020 年度审计机构。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况及《企业会计准则》等相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2020年4月28日