

爱司凯科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2021 年 3 月 16 日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于 2021 年 3 月 26 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，应参加出席的监事 3 人，实际出席的监事 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〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会按照要求编制了《2020 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〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

公司〈2020 年度财务决算报告〉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。

3、审议通过了《关于公司 2020 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战略发展的前提下，公司拟定的 2020 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 2020 年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉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情形。公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

5、审议通过了《关于公司〈2020 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 2020 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。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司关联方占用资金情况进行了专项核查，进行了审核并出具了《关于爱司凯科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2021]12039-2 号），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<2020 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《2020 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<前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司编制了《爱司凯科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2021] 12039-3 号《爱司凯科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

上述《爱司凯科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《爱司凯科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》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表决。

8、审议通过了《关于本次重大资产重组更新财务数据及相关审计报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组出具了更新财务数据至 2020 年 12 月 31 日的《鹏城金云科技有限公司审计报告》天职业字[2021]12034 号、《爱司凯科技股份有限公司备考合并财务报表审计报告》天职业字[2021]12039-6 号、《爱司凯科技股份有限公司审计报告》天职业字[2021]12039 号，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<2020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《2020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。

10、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 30,000 万元，上述额度自 2020 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。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2021年3月30日