

爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）于 2023 年 12 月 2 日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十四次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 5 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《关于变更会计师事务所的议案》

公司监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够提供真实、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。同意聘任其为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2023年12月6日