

爱美客技术发展股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“爱美客”）第二届监事会第十次会议于2021年2月8日上午11:00在公司会议室召开。会议通知已于2021年1月29日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、《关于〈公司2020年度报告〉及〈摘要〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、《关于〈公司 2020 年利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、《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》

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、《关于公司监事 2021 年度薪酬（津贴）的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会意见：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度

的情形发生。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会意见：监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部“新租赁准则”要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

- 1、《第二届监事会第十次会议决议》；

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二一年二月九日