

江苏爱康科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次临时会议决议公告

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、监事会召开情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次临时会议通知于 2016 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出，2016 年 5 月 30 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书易美怀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于终止实施剩余部分 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交股东大会审议；

公司此次关于终止实施剩余部分 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司审慎性原则，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略的需要。

《江苏爱康科技股份有限公司关于终止实施剩余部分 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十一临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一六年六月一日