

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2017-09

江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第五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“爱康科技”或“公司”）第三届监事会第四次临时会议于2017年1月16日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2017年1月13日以电话形式传达给全体监事）。应参加会议监事3人，实际参加监事3人。董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席李光华先生主持。与会监事认真审议了各项议题，做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次回购股份用于实施股权激励，有利于增强员工凝聚力和归属感，增强公司股票长期投资价值，实现股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次议案。

《关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一七年一月十七日