

江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第十二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”）第三届监事会第十二次临时会议通知于 2017 年 11 月 14 日以电子邮件形式发出，2017 年 11 月 17 日下午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 ZHANG JING（张静）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：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。同意部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（公告编号 2017-150）。

三、备查文件：

- 1、公司第三届监事会第十二次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十一日