

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2019-109

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司

第三届监事会第三十七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”）第三届监事会第三十七次临时会议通知于 2019 年 8 月 3 日以电子邮件形式发出，2019 年 8 月 6 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。会议由监事会主席张金剑先生主持，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）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中包括非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

监事会提名丁惠华女士、官彦萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人需提请公司股东大会审议，采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件：

1、公司第三届监事会第三十七次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月七日