证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2020-006
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

第四届监事会第十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”）第四届监事会第十次临时会议通知于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件传达给全体监事，2020 年 1 月 9 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）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了**《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

本次日常关联交易预计确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条件表示认可。

公司监事官彦萍在广东华赣融资租赁有限责任公司、南通爱康金属科技有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，官彦萍为本次新增关联交易事项的关联监事，监事会审议本议案时，关联监事回避表决。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。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了**《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》**

同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币 42,000 万元或等值外币金额，授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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、公司第四届监事会第十次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn