

证券代码：002610
债券代码：112691

证券简称：爱康科技
债券简称：18爱康01

公告编号：2020-086

江苏爱康科技股份有限公司 第四届监事会第十五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“公司”）第四届监事会第十五次临时会议通知于2020年6月9日以邮件方式传达给全体监事，2020年6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《关于出售南通金属剩余股权的议案》

经审核，监事会认为：公司拟调整原股转协议关于南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通金属”）剩余49%股权分次出售的约定，拟一次性转让剩余的南通金属49%的股权。目标股权收购定价为维持49,434,697.24元。本次股权转让完成后，公司不再持有南通金属股权。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同时约定南通金属分期支付对公司的其他应付款29,113.20万元。

公司监事官彦萍女士在南通金属担任董事，监事官彦萍女士回避，本次交易需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十一日