

江苏爱康科技股份有限公司 第四届监事会第二十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”）第四届监事会第二十次临时会议通知于2020年12月28日以邮件方式传达给全体监事，2020年12月30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：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于出售南通金属部分股权暨交易方案变更的议案》

经审核，监事会认为：公司拟分批出售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。本次拟出售南通金属4.9%股权，目标股权收购定价为4,943,500.00元。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。

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表决，本次交易方案变更尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售南通金属部分股权暨交易方案变更的公告》（公告编号：2020-199）。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十一日