

江苏爱康科技股份有限公司

第四届监事会第二十二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”）第四届监事会第二十二次临时会议通知于 2021 年 2 月 4 日以邮件方式传达给全体监事，2021 年 2 月 7 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。会议由监事会主席官彦萍女士主持，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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明的议案》

监事会对 2019 年审计报告保留意见所涉事项影响的消除情况及董事会就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 and 条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明和苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告均无异议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明》（公告编号：2021-029）。

（二）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

2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会对 2021 年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次 2021 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2021 年度日常关联交易额度预计事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，官彦萍女士为关联监事，监事会审议本议案时，关联监事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业关联方以能源工程 9%股权抵债暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易的公告》（公告编号：2021-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业以江西租赁 30%股权抵债暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易的公告》（公告编号：2021-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业以富罗纳租赁 26%股权抵债暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易的公告》（公告编号：2021-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业及其关联方以爱康房地产 100%股权抵债暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易的公告》（公告编号：2021-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易的公告》（公告编号：2021-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二一年二月九日