

苏州艾隆科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技”或“公司”）第三届监事会第十次会议监事会于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 28 日上午 11:00 时在苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技 4 楼一号会议室召开会议。本次会议由由监事会主席董秋明主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目金额调整的议案》

监事会认为：公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募投项目金额调整的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的

建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定。

同意公司使用募集资金11,760.58万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（四）审议通过《关于〈2020年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

监事会认为：

1、公司2020年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规，《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度财务报告进行了审计，出具了标准

无保留意见的报告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2020 年度利润分配〉方案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。同意将 2020 年度利润分配方案提交股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配方案的公告》。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（九）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

监事会认为：1、公司 2021 年第一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规，《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名董秋明女士、邱建辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（十一）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案的公告》。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日