

爱美客技术发展股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2022年9月30日上午11:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知已于2022年9月27日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》

监事会专项审核意见：经审议，监事会认为：《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。监事会同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将募集资金的未使用余额以协定存款方式存放。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过了《公司关于变更部分募集资金专户的议案》

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为：本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金运营管理效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分募集资金专户。

三、备查文件

《第二届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会
二〇二二年九月三十日