

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2023-015

江苏爱康科技股份有限公司

第五届监事会第三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”或“爱康科技”）第五届监事会第三次临时会议通知于 2023 年 3 月 8 日以邮件方式传达给全体监事，2023 年 3 月 10 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。会议由监事会主席易美怀女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。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《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会对 2023 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 2023 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 2023 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》，易美怀女士为关联监事，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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-017）。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月十一日