

杭州爱科科技股份有限公司 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

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月6日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年8月28日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名徐玲瑶女士、吴丽霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。本议案尚需提交股东大会审议。出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名徐玲瑶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提名吴丽霞女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2023-040)。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2023年9月8日