

杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月9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。本次会议召开前，公司已召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第三届监事会尽快投入公司工作，经全体监事同意，豁免第三届监事会第一次会议的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事徐玲瑶女士主持，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《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举徐玲瑶女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2023年10月10日