

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-083

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

## 北京亚康万玮信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年10月19日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2023年10月25日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年10月26日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于提前赎回亚康转债的议案》

经审议，监事会认为，公司在触发“亚康转债”的有条件赎回条款的情况下，

依照《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于提前赎回亚康转债的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次对部分募投项目进行了重新论证并暂缓实施，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日