

## 爱美客技术发展股份有限公司 第三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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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陈重主持。

### 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《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》

**监事会专项审核意见：**公司编制和审核 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

**监事会专项审核意见：**公司的募集资金存放与使用严格按照《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》和《公司募集资金管

理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。因此，监事会认为《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会  
二〇二四年八月二十二日