

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 第四届监事会第三十八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”）第四届监事会第三十八次临时会议通知于2022年9月27日以邮件方式传达给全体监事，2022年9月30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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名易美怀女士、丁惠华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人需提请公司股东大会审议，并以累积投票制分别对每位监事候选人进行逐项表决。若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第三十八次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月一日