

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2024-015

## 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十一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：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届监事会第十一次临时会议通知于2024年3月1日以邮件方式传达给全体监事，2024年3月4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。会议由监事会主席胡啸女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书邹承慧先生（代行）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《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会对2024年度日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次2024年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2024年度日常关联交易额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

**（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名苏雅亭先生为公司第五届监事会监事的议案》**

同意提名苏雅亭先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，田野先生提交的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职报告生效之前，田野先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月五日