

证券代码：002610  
债券代码：112691

证券简称：爱康科技  
债券简称：18爱康01

公告编号：2018-181

## 江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第二十六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”）第三届监事会第二十六次临时会议通知于2018年11月15日以电子邮件形式发出，2018年11月19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。会议由监事丁惠华先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书ZHANG JING（张静）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：

#### 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划授予的激励对象石峰、陶波、陈栋、孔斌、廖影聪、张沛、林丽萍、席生学及刘宇峰因离职已不符合激励条件，不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计848,240股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规。综上，监事会同意董事会对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该议案提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-182）。

## 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名官彦萍女士为监事的议案》

公司监事会近日收到李光华先生和赵剑先生的书面辞职报告，李光华先生因个人原因向公司监事会辞去监事及监事会主席职务，赵剑先生因工作调整辞去职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李光华先生及赵剑先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，李光华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后生效。赵剑先生提交的辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。监事会对李光华先生与赵剑先生任职监事会期间，为公司持续、稳定、健康发展付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会提名官彦萍女士为公司监事（简历详见附件），与职工代表监事张金剑先生、监事丁惠华先生组成公司第三届监事会。官彦萍女士任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。聘任张金剑先生为职工代表监事相关事项详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举张金剑先生为职工监事的公告》（公告编号：2018-185）。

该议案需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议。

## 三、备查文件：

1、公司第三届监事会第二十六次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会  
二〇一八年十一月二十日

## 附件

**官彦萍女士：**1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士学位，毕业于中山大学。2007 年加入公司，先后担任过江苏爱康实业集团有限公司总裁秘书、总裁办主任、人力资源总监、副总经理等职务。现负责苏州爱康能源工程技术股份有限公司电站项目开发、出售工作。

官彦萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，官彦萍女士持有爱康科技股票 145,600 股。官彦萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，官彦萍女士不属于“失信被执行人”。