

江苏爱康科技股份有限公司

第四届监事会第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”）第四届监事会第十八次临时会议通知于2020年11月20日以邮件方式传达给全体监事，2020年11月20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。会议由监事会主席张金剑先生主持，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：

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《关于豁免自愿性股份锁定承诺的议案》

公司监事会认为：本次豁免自愿性股份锁定承诺的理由符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意上述豁免承诺事项。

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

二〇二〇年十一月二十一日