

江苏爱康科技股份有限公司

第四届监事会第十九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”）第四届监事会第十九次临时会议通知于 2020 年 11 月 23 日以邮件方式传达给全体监事，2020 年 11 月 26 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《关于更换会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计和判断，能够胜任公司 2020 年财务审计与内部控制审计的工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-170）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十九次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十七日