

安克创新科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年2月19日（星期五）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年2月10日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席黄思敏女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》；

公司本次使用部分超募资金投资建设全球化营销服务和品牌矩阵建设项目有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规规定及公司《募集资金管理办法》的规定。

综上，同意公司本次将人民币48,000.00万元的超募资金用于全球化营销服务和品牌矩阵建设项目的有关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2021年2月19日