

爱威科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第四届监事会第三次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由王晓东先生主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

公司监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目变更及延期是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，是用于与主营业务相关的生产经营活动，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会

2022年1月25日