

爱美客技术发展股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2022 年 4 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 22 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为公司编制和审核 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在损害公司股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要和未来发展战略，有利于提高募集资金使用效益以及加快募投项目的实施进度，有利于维护全体股东的利益。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《证券法》、《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股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目变更事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司拟在不影响公开发行股票募集资金使用的情况下使用不超过 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十九次会议决议》；

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日