

爱美客技术发展股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。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、审议通过了《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为：公司编制和审核 2022 年第三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、完整的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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司股东简军女士提名陈重先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过

之日起计算。

本议案经监事会审议通过后尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日