

爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年11月17日下午17:30以通讯方式召开。经全体监事同意，本次会议在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届全体监事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。

全体监事一致同意推举陈重先生主持会议，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，表决所形成的决议合法、有效。

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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意推举陈重先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-056）。

三、备查文件

《第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十七日