

## 爱司凯科技股份有限公司

## 第四届监事会第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内容的真实、准确和完整，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

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2023年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

王朝红女士因个人原因的申请辞去公司监事职务，辞职后，王朝红女士将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，王朝红女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效，

在此之前，王朝红女士继续履行公司监事职责。为保证监事会的正常运作，公司监事会提名唐志雄先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。唐志雄先生按照在公司任职的职务与岗位确定薪酬及发放标准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日