

## 爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 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陈重主持。

### 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2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，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，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害股东利益的情形。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：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会  
二〇二三年十月二十五日