

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2023-121

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十次临时会议决议公告

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、监事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届监事会第十次临时会议通知于2023年11月17日以邮件方式传达给全体监事，2023年11月20日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席胡啸女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十一日