

爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 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2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年第一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。

三、备查文件

1、《第三届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日