

爱司凯科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2019年8月13日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年8月23日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席表决的监事3人，实际出席表决的监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，我们认为：董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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）的《爱司凯科技股份有限公司2019年半年度报告》、《爱司凯科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于披露巨潮资讯网（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。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定及公司根据自身实际生产状况进行的合理变更，符合公司的实际情况及《企业会计准则》等相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

4、审议通过了《关于公司终止 2019 年限制性股票激励计划的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，因此，激励对象认购限制性股票资金全部自筹。自公司公布《2019 年限制性股票激励计划（草案）》后，由于激励对象自有资金有限，需通过多种渠道自行筹款，在目前融资较为困难的大环境之下，激励对象资金筹措有难度。因此，公司审慎研究后拟决定终止本次激励计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2019年8月27日