

证券代码：002610
债券代码：112691

证券简称：爱康科技
债券简称：18爱康01

公告编号：2018-195

江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第二十八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：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次临时会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件形式发出，2018 年 12 月 7 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。会议由监事共同推举丁惠华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 ZHANG JING（张静）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：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于推选监事会主席的议案》

2018 年 12 月 5 日公司召开了 2018 年第十三次临时股东大会，同意选举官彦萍女士为公司监事，官彦萍女士与丁惠华女士、职工代表监事张金剑先生共同组成公司第三届监事会。本次监事会选举张金剑先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满止。张金剑先生的简历详见 2018 年 11 月 20 日披露的《关于选举张金剑先生为职工代表监事的公告》（公告编号：2018-185）。

三、备查文件：

- 1、公司第三届监事会第二十八次临时会议决议
此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一八年十二月八日