

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：2019-023

江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第三十一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”）第三届监事会第三十一次临时会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出，2019 年 3 月 18 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。会议由监事会主席张金剑先生主持，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：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于延长董事高管增持承诺履行期限的议案》。

2018 年 10 月 9 日公司董事兼总裁易美怀女士、董事袁源女士、董事赵剑先生、董事兼副总裁史强先生、董事兼董事会秘书 ZHANG JING（张静）女士，副总裁冯晖先生作出在 6 个月内通过二级市场增持公司股份承诺，现由于时间安排问题、增持期间窗口期较长原因，增持实施主体提出增持承诺时限向后顺延 6 个月，即在 2019 年 10 月 9 日之前完成增持股票的承诺。

经审核，监事会认为：本次董事、高管承诺变更符合相关规定，提案时间及程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东的利益，同意延长董事高管增持承诺履行期限，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件：

1、公司第三届监事会第三十一次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十日