

爱司凯科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于 2019 年 3 月 15 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

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）拟在任一时点使用合计不超过 5,000 万元的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，一致同意公司及爱新凯使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《爱司凯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2019年3月18日