

江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第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“爱康科技”或“公司”）第三届监事会第一次临时会议于2016年9月18日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2016年9月12日以电子邮件形式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实际参加监事3人。董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席李光华先生主持。与会监事认真审议了各项议题，做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于监事会主席选举的议案》；

鉴于第三届监事会已经履职，结合第二届监事会的履职表现，拟选举非职工代表监事李光华先生为第三届监事会主席（简历详见附件）。

（二）、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》；

公司控股孙公司南召县中机国能电力有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行签署了《募集资金三方监管协议》，存放于该行账户10641401040011608所管理的募集资金仅用于“南召县南河店20MW光伏电站项目、南召县小店20MWp1#光伏电站工程项目、南召县城郊20MWp光伏电站工程项目、南召县小店20MWp2#光伏电站工程项目”。因经营管理需要，公司拟变更募集资金存放专户至中国工商银行股份有限公司南召支行。公司、南召县中机国

能电力有限公司将与保荐机构西南证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司南召支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。本次变更募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》后，本公司原在中国农业银行股份有限公司江阴华士支行的募集资金专户 10641401040011608 将予以注销。本次账户的变更不会导致募集资金用途变更。本次募集资金专户的变更，将有利于募集资金的规范及便捷管理。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一六年九月十九日

附件：

李光华先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于四川大学，上海复旦大学 EMBA。2009 年加入本公司，现担任本公司监事。

李光华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李光华先生直接或间接持有爱康科技 380,000 股股票。李光华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于监事任职资格的条件。