

江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第二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”）第三届监事会第二次临时会议于2016年10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2016年10月18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《2016年第三季度报告全文》及正文：

监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2016年第三季度报告全文及正文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

我们保证公司2016年第三季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

《2016年第三季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网、《2016年第三季度报告正文》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》；

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，该议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日