

江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第三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”）第三届监事会第三次临时会议于2016年12月2日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2016年11月25日以电话形式传达给全体监事）。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）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整日常关联交易预测的议案》；

经审核，监事会认为：公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

本次关联交易确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。监事会认同该次交易，并对交易条件表示认可。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三日