

江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第四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”）第三届监事会第四次临时会议于 2017 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于 2016 年 12 月 26 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：

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的议案》；

监事会认为：本次部分募投项目结项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。

《关于部分募投项目结项的公告》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四次临时会议决议。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一七年一月九日