

江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第十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“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件形式发出，2017 年 9 月 13 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

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《关于对外投资互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司对外投资设立江苏爱康互联网科技小额贷款有限公司（暂定名，正式名称以相关部门核准名称为准）的各个出资方均以货币资金形式、按照各自的持股比例对应出资，出资方均以等价现金形式出资，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司董事会审议对外投资互联网小贷公司暨关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于对外投资互联网小额贷款公司暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2017-127）。

三、备查文件：

1、公司第三届监事会第十次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一七年九月十五日