

江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第十五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”）第三届监事会第十五次临时会议通知于 2018 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出，2018 年 1 月 15 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 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

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。本次关于 2018 年度日常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。

本次日常关联交易预计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。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条件表示认可。

监事李光华先生在过去 12 个月内曾担任能源工程副总经理，为本次关联交易事项的关联监事，依法回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

- 1、公司第三届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一八年一月十七日