

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2019-127

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司

第四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“公司”）第四届监事会第二次临时会议通知于2019年9月10日以电子邮件形式发出，2019年9月11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。会议由监事会主席张金剑先生主持，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）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币40,000万元或等值外币金额，授权期限自公司董事会审议通过之日起至2019年12月31日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件：

1、公司第四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

二〇一九年九月十二日