

证券代码：002610
债券代码：112691

证券简称：爱康科技
债券简称：18爱康01

公告编号：2019-146

江苏爱康科技股份有限公司 第四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“公司”）第四届监事会第四次临时会议通知于2019年10月18日以电话方式传达给全体监事，2019年10月18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：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于终止回购公司股份的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定“上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。”鉴于公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，且公司自披露回购公司股份事项以来，由于回购交易受定期报告窗口期限制、经开区战略入股、公司推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等项目限制，公司长时间处于回购敏感期内，客观上无法实现此次股份回购，公司决定终止实施回购公司股份。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于终止回购公司股份的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次临时会议的相关独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四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

二〇一九年十月十九日