

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：2019-151

江苏爱康科技股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第五次临时会议通知于2019年10月22日以电话方式传达给全体监事，2019年10月23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）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司苏州爱康光电科技有限公司向苏州爱康薄膜新材料有限公司购买土地厂房的议案》

经审核，监事会认为：本次交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次交易行为公平、公正、公开，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于收购资产暨关联交易的公告》。

本次交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司收购江苏爱康房地产开发有限公司全部股权的议案》

经审核，监事会认为：本次交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次交易行为公平、公正、公开，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于收购资产暨关联交易的公告》。

本次交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第五次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十四日