

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2021-067

江苏爱康科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议通知于2021年4月19日以邮件方式传达给全体监事，2021年4月29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。会议由监事会主席官彦萍女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书邹承慧先生（代行）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：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度监事会工作报告》

具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告全文及摘要》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《江苏爱康科技股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年年度报告摘要》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2021 年第一季度报告全文及正文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

我们保证公司 2021 年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

《2021 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021 年第一季度报告正文》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

(四) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司财务决算报告真实地反应了公司 2020 年度的经营情况。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度利润分配方案》

经苏亚金诚事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年（母公司）实现净利润-12,827.36 万元，加上年结转未分配利润-100,746.65 万元，实际可供股东分配的利润为-113,574.01 万元。

根据公司现有的盈利能力，着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，业务发展规模、资金筹措能力，公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。经审核，公司监事会认为上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）、《公司章程》等相关规定。同意公司 2020 年度利润分配方案。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，部分内控管理制度未有效执行，存在重要缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况，我们对该报告无异议。

《2020 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

修订后的《公司章程》及公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业及其关联方以爱康房地产 100% 股权抵债暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日