

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2022-123

江苏爱康科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”或“爱康科技”）于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第六次临时股东大会选举产生第五届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体监事同意，公司第五届监事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，并于当日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。全体监事一致推举监事易美怀女士主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。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《关于选举监事会主席的议案》

同意选举易美怀女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月十八日