

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2023-061

江苏爱康科技股份有限公司

第五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”或“爱康科技”）第五届监事会第五次临时会议通知于2023年5月30日以邮件方式传达给全体监事，2023年5月31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。会议由监事会主席易美怀女士主持，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《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

监事会认为：公司本次终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2022年股权激励计划的公告》（公告编号：2023-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五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

二〇二三年六月一日