

## 爱司凯科技股份有限公司

## 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知，会议于2024年12月9日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司第四届监事会提名吴海贵先生、唐志雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

##### 1.01、提名吴海贵先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 1.02、提名唐志雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

吴海贵先生、唐志雄先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。在监事会换届选举完成之前，公司第四届监事会成员仍将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行监事的义务和职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并将采取累积投票制进行表决。

### 2、审议了《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案》

第五届监事会监事薪酬津贴方案：不在公司（含子公司）担任其他职务的监事，领取津贴标准为每人每年人民币4.8万元（税前），按季度发放；在公司（含子公司）担任其他职务的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬及发放标准。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性、公平性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够提供真实、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。同意聘任其为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟以2024年9月30日总股本144,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），预计分配现金红利总额为5,760,000元（含税），不以资本公积转增股本，

不分红股。

经核查，我们认为：2024年前三季度利润分配预案符合公司经营情况及公司相关利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司

监事会

2024年12月9日