

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2021-058 号

爱美客技术发展股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年8月23日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知已于2021年8月13日通过邮件和电话的方式送达各位监事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持。

经过全体监事审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司2021年半年度报告>及<摘要>的议案》

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核爱美客技术发展股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为爱美客技术发展股份有限公司2021年半年度募集资金的存放与使用严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十四次会议决议》；

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十四日