

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-077

安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议

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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年11月28日（星期一）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月23日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

（一）《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体符合相关监管规定和公司募集资金投资建设的需求，有利于保障募投项目的有效实施和公司长期发展，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，因此同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2022年11月28日