

## 安克创新科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年2月25日（星期五）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2月18日通过邮件和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黄思敏女士召集并主持，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，审议通过了以下议案：

#### 1、关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案

经审议，监事会一致同意：公司本次调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额是根据该募投项目实际进展情况而做出的审慎决定，对公司未来发展战略具有积极作用，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案

经审议，监事会一致同意：公司本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进

度，是综合公司当前募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则做出的决策，有利于提高公司募投项目实施效率，不存在改变募投项目实施主体、实施地点及募集资金用途的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2022年2月28日