

爱司凯科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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2023年8月15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十一次会议的通知，全体监事一致同意豁免通知期限，会议于2023年8月16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》等法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

自公布本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与相关各方积极推进相关工作，综合考虑公司实际情况以及外部环境变化因素，经审慎分析后，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》

鉴于公司拟终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，经双方协商一致后决定拟签署《爱司凯科技股份有限公司与上海碳基企业发展有限公司之股份认购协议之终止协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司

监事会

2023年8月17日