

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-036 号

爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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陈重主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈公司 2023 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：公司编制和审核 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，其中《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度利润分配预案〉的议案》

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案基于公司实际发展情况制定，符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》等有关规定。有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次2023年半年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年半年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。

3、审议通过了《关于〈公司2023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：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。因此，监事会认为《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日