

## 爱美客技术发展股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”、“爱美客”）第二届监事会第七次会议于2020年10月12日上午11:00在公司会议室召开，会议通知已于2020年10月9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张政朴主持，董事会秘书列席会议。

### 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、审议通过了《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

**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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《第二届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二〇年十月十四日