

爱柯迪股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 15 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2020-087）

监事会认为：本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 16 日