

## 江苏爱康科技股份有限公司 第三届监事会第十六次临时会议决议公告

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、监事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次临时会议通知于 2018 年 2 月 7 日以电子邮件形式发出，2018 年 2 月 11 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<江苏爱康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏爱康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。经审核，监事会认为：公司《江苏爱康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<江苏爱康科技

## 股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<江苏爱康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。经审核，监事会认为：《江苏爱康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，考核管理方法科学合理，能保证公司 2018 年股权激励计划的顺利实施，有助于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，稳定和吸引管理人员和核心员工，支持公司长期稳定发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于核查 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的作为激励对象的主体资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会在充分听取公示意见后，将于股

东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

(四) 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于转让日本孙公司的议案》

经审核，监事会认为：本次公司转让日本全资孙公司的交易价格公允，本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事李光华先生在过去 12 个月内曾担任能源工程副总经理，为本次关联交易事项的关联监事，依法回避表决。

《关于转让日本全资孙公司暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件：

- 1、公司第三届监事会第十六次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会  
二〇一八年二月十二日