

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-026 号

爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”“爱美客”）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 7 月 4 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，召集人已在会议上对此向全体董事作出说明。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《关于公司会计估计变更的议案》

本次公司会计估计变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更和调整，符合财政部规定和公司实际情况。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会
二〇二五年七月四日