

爱司凯科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知。

2、会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

截至公告披露日，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 518.50 万股、预留授予部分第一个归属期 54.50 万股的股份归属登记工作。鉴于此，公司已发行的股份数由 14,400 万股变更为 14,973 万股，公司注册资本将由人民币 14,400 万元变更为人民币 14,973 万元。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规

定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《爱司凯科技股份有限公司监事会议事规则》，同时对《公司章程》以及与监事、监事会相关的公司内部管理制度中相关条款作相应的修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定公司内部管理制度的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2025年11月11日