

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

爱威科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

因对前期会计差错进行更正，故拟对已披露的公司 2017、2018、2019 年度报告进行相应更正，更正后的年报详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司 2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-036）、《爱威科技股份有限公司 2018 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-038）、《爱威科技股份有限公司 2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《爱威科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

爱威科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日