

爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。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2025年第三季度报告〉的议案》

监事会意见：公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

监事会意见：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，公司拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，《爱美客技术发展股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，并将“股东大会”统一规范为“股东会”。监事会同意本次调整组织架构事项，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十九日