

安克创新科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年5月11日（星期二）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年5月6日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席黄思敏女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、关于续聘2021年度审计机构的议案

经审核，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司对于审计工作的要求，在为公司提供2020年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意公司续聘毕马威华振担任2021年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2021年5月11日