

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2015-078

浙江爱仕达电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年10月18日以通讯方式召开，会议通知于2015年10月15日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改公司〈员工持股计划（草案）〉及摘要部分内容的议案》

经审议，监事会认为：本次对《员工持股计划（草案）》及摘要部分内容的修改符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件的规定，能有效地将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展。

议案表决结果：同意1票，无反对或弃权票。关联监事季克勤、侯文学回避表决。详细内容见公司于2015年10月19日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要修订对比表》。

2、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

经审议，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的

主体资格合法、有效。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

详见公司于2015年10月19日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单》。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月十九日