

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2017-051

## 浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议于2017年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2017年8月25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《公司2017年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，半年度报告摘要同时刊登在2017年8月30日《证券时报》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

#### 2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。详细内容见公司于2017年8月30日在指定媒体披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

#### 3、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。详细内容见公司于2017年8月30日在指定媒体披露的《关于变更会计政策的公告》（2017-054）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

### 三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月三十日