

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四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”）第四届监事会第五次会议于2018年3月20日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2018年3月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人；会议由公司监事会主席季克勤女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（2018-017）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

2、审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为，公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《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。

在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司拟用不超过 4 亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过 2 亿元人民币。投资期限为自该计划经公司第四届董事会第十一次会议审批通过之日起 2 年，且单项理财产品期限不得超过 2 年，公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。因此，监事会同意公司使用自有资金进行低风险理财产品投资。

详细内容见公司于 2018 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（2018-018）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

3、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为公司董事会对该议案所做出的表决符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定。公司关于本次变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户事项的决定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意湖北爱仕达电器有限公司承接湖北爱仕达炊具有限公司承建的年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目并新开设募集资金账户，将湖北爱仕达炊具有限公司注销前的募集资金账户余额转入新账户。详细内容见公司于 2018 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的公告》（2018-019）

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十一日