

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2018-063

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”)第四届监事会第七次会议于2018年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月24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2018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《2018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。

《2018年半年度报告摘要》于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》；《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十八日