

深圳市爱施德股份有限公司

第四届监事会第二十八次（定期）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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次（定期）会议通知于2019年8月19日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于2019年8月29日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更的

决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司 2019 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十一日