

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第五届监事会第六次（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”）第五届监事会第六次（定期）会议通知于2020年4月3日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于2020年4月17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年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2019年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019年年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

监事会认为，《2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《2019年度利润分配预案》

监事会认为，本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意 2019 年度利润分配的预案。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了《关于 2019 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。

《关于 2019 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 六、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易情况说明的议案》

监事会认为，公司 2019 年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司 2020 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 八、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 九、审议通过了《2019 年内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日