

深圳市爱施德股份有限公司

第五届监事会第九次（临时）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、准确和完整，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”）第五届监事会第九次（临时）会议于2020年4月30日上午在公司深圳A会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会为紧急会议，会议通知于2020年4月29日以口头及通讯方式送达全体监事并将相关议案及内容发送至各与会人员。公司全体监事均已知悉且确认此次监事会的相关议案及内容，全体监事同意豁免此次召开临时监事会提前2日通知的相关规定，因此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《<关于引进战略投资者的议案>之补充意见》的议案

公司董事会、监事会已于2020年4月25日分别审议通过了《关于引进战略投资者的议案》，经与会监事认真审阅《关于引进战略投资者的议案》等相关会议资料，监事会确认：公司引入战略投资者阿里巴巴（中国）网络技术有限公司并与其开展合作符合公司及全体股东的利益，有利于保护公司和中小股东合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

2020年4月30日