

爱仕达股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年6月16日以通讯方式召开；会议通知已于2020年6月12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

审议通过《关于转让参股公司部分股权并签署补充协议的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为，本次转让参股公司部分股权并签署补充协议的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次签署补充协议事项涉及的变更及补充承诺事项，符合原承诺条款约定的基本原则，能使承诺条款的实际执行更具可实现性；未损害上市公司利益，不存在损害中小投资者利益的情况，有利于加强公司与浙江嘉特保温科技股份有限公司的良好合作，促进公司的发展。因此，公司监事会同意本次转让参股公司部分股权并签署补充协议。

详细内容见公司于2020年6月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《关于转让参股公司部分股权并签署补充协议的公告》（2020-036）。

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股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十六次会议决议
特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十八日