

爱仕达股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年8月27日以通讯方式召开；会议通知已于2020年8月17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

（一）审议通过《公司2020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《2020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。

《2020年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告》摘要同时刊登在2020年8月28日的指定信息披露媒体《证券时报》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度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。具体内容详见公司于2020年8月28日在指定媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日