

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2020-103

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第五届监事会第十三次（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、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”）第五届监事会第十三次（临时）会议通知于2020年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2020年10月26日上午在公司C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《2020年第三季度报告全文及正文》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2020年第三季度报告全文及正文》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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2020年第三季度报告全文》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)）；《2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于 2020 年追加申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[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 10 月 27 日