

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2021-033

深圳市爱施德股份有限公司

第五届监事会第十七次（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”）第五届监事会第十七次（临时）会议通知于2021年04月20日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2021年04月23日上午在公司深圳总部18层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，监事朱维佳先生因工作出差，授权委托监事李菡女士代为出席并表决。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《2021年第一季度报告全文及正文》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2021年第一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。

《2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

监事会同意公司设立全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准），注册资本为1亿元人民币。未来公司将以深圳市爱施德科创控股有限公司为中心构建集团大中台和创新孵化平台能力，持续深

化合伙人模式下的创业创新，投资布局新兴赛道和未来成长动力。深圳市爱施德科创控股有限公司将积极推进数字经济时代下的新零售基础设施平台建设，创新孵化智能终端、新型快消领域的新服务能力，以进一步取得在新零售模式、合作品牌品类、自有品牌运营等方面的突破。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于投资设立全资子公司的公告》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）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

2021 年 04 月 27 日