

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2021-078

深圳市爱施德股份有限公司

第五届监事会第二十二次（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”）第五届监事会第二十二次（临时）会议通知于2021年12月21日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、通讯方式于2021年12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。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《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于开展票据池业务的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2022年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年预计为子公司融资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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于 2022 年对自有资金进行综合管理的议案》

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年对自有资金进行综合管理的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年向银行申请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》、《上海证券报》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 12 月 23 日