

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2022-004

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次（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”）第五届监事会第二十三次（临时）会议通知于 2022 年 01 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2022 年 01 月 17 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《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司转让其参股公司股权的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于 2022 年预计新增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，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年预计新增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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

2022 年 01 月 17 日