

# 爱仕达股份有限公司

## 第五届监事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”)第五届监事会第六次会议于2022年3月9日以通讯方式召开,会议通知已于2021年3月4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林联方先生主持,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《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

经审核,公司监事会成员一致认为,公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定。

在充分保障公司及各子(孙)公司日常经营的资金需求,不影响公司及各子(孙)公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,公司及各子(孙)公司拟使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5000万元人民币。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提升公司及各子(孙)公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司及各子(孙)公司盈利能力。因此,监事会同意公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的

公告》（公告编号：2022-024）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

### **（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《爱仕达股份有限公司监事会议事规则》。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会

二〇二二年三月十日