

爱仕达股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议于2022年4月27日在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路2号8楼以现场方式召开,会议通知于2022年4月18日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由林联方先生召集和主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过公司《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度监事会工作报告》。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 审议通过公司《2021年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《2021年年度报告摘要》。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《2021年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 350,822.68 万元，比去年同期增长 21.27%；实现合并净利润-10,000.51 万元，比去年同期减少 195.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,850.74 万元，较上年同期下降 186.19%。

监事会认为：《2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-88,507,363.54 元，可供股东分配的利润为 656,275,752.17 元；2021 年度母公司报表实现净利润 29,832,222.53 元，可供股东分配的利润为 636,685,671.01 元。

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-035）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的

建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

（六）审议通过公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2021年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-037）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2022年第一季度报告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日