

爱仕达股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第十二次会议于2023年4月27日在上海市中山南路969号谷泰滨江大厦20楼以现场方式召开,会议通知于2023年4月17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《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022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2022年年度股东大会审议。

(二) 审议通过公司《2022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《2022年年度报告》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2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《2022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2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《2022年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 293,996.42 万元，比去年同期降低 16.20%；实现合并净利润-9,810.29 万元，比去年同期提升 1.90%；实现归属于母公司所有者的净利润-7,872.86 万元，较上年同期提升 11.05%；实现扣除非经常性损益的净利润为-9,875.11 万元，比去年同期提升 25.03%。

监事会认为：《2022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 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《关于 2022 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，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-78,728,562.33 元，可供股东分配的利润为 568,586,165.53 元；2022 年度母公司报表实现净利润 89,610,243.08 元，可供股东分配的利润为 717,334,889.78 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 2022 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 2022 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 2023 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

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 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《2022 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2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022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《2022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2022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2023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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

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2023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2023年的财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2023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2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

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2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2023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2023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2023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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

（九）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止公司募集资金投资项目之“技术研发中心技改项目”，并将该项目剩余募集资金 2,060.43 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金；同意公司将已完结募集资金投资项目的结余募集资金 672.94 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见公司于 2023 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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。

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 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，结合公司实际情况，特制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日