

爱仕达股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2024年4月25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2024年4月15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2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023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2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政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2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

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2023年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 245,726.26 万元，比去年同期降低 16.42%；实现合并净利润-40,716.73 万元，比去年同期降低 315.04%；实现归属于母公司所有者的净利润-37,840.15 万元，较上年同期降低 380.64%；实现扣除非经常性损益的净利润为-40,067.13 万元，比去年同期降低 305.74%。

监事会认为：《公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-378,401,508.63 元，可供股东分配的利润为 186,747,782.26 元；2023 年度母公司报表实现净利润-112,328,926.99 元，可供股东分配的利润为 605,005,962.79 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 2023 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 2023 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 2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

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 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 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2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023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2023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2023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2024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：2024-017)。

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2024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2024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2024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2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-018)。

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2023年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《公司2024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2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政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2024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《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-019)。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

（九）审议通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行换届选举，监事会拟提名陈俊朝先生、朱巧丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表监事需经公司职工代表大会选举后产生。届时由股东大会选举的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。为确保监事会的正常运行，在新的监事会成员被正式任命前，监事会的现有成员继续履行其相应的职责。

具体内容详见公司于 2024 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《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）

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 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日