

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2019-110

深圳市爱施德股份有限公司

第五届监事会第四次（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”）第五届监事会第四次（临时）会议通知于 2019 年 12 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于 2019 年 12 月 30 日下午在公司 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，监事李琴女士代为主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的议案》

监事会同意公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的议案》

监事会同意公司控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于 2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司 2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 30 日