

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2024-007

深圳市爱施德股份有限公司

第六届监事会第十一次（定期）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”）第六届监事会第十一次（定期）会议通知于2024年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2024年4月24日上午在公司深圳总部18层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朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2023年年度报告》及其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、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2023

年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

三、审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为，公司董事会编制和审核《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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024年第一季度报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《2023年度财务决算报告》

监事会认为，《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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023年度利润分配预案》

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，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《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，同意 2023 年度利润分配的预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，

本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意公司 2023 年度计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

七、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况说明的议案》

监事会认为，公司 2023 年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

关联监事朱维佳对该议案回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

九、审议通过了《关于 2024 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2024 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十一、《关于向供应商申请赊销额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于向供应商申请赊销额度的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十二、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。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及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日