

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2024-017

深圳市爱施德股份有限公司

第六届监事会第十二次（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”）第六届监事会第十二次（临时）会议通知于2024年4月26日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、通讯方式于2024年4月29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，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议，监事张尧先生以通讯方式参会并进行表决。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《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》

关联监事张尧先生、陶克平先生回避表决。

表决结果：同意1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。

《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告》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。

二、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

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。

《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》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。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

2024年4月29日