

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2023-003

深圳市爱施德股份有限公司

第六届监事会第四次（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”）第六届监事会第四次（临时）会议通知于2022年1月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、视频、通讯方式于2023年1月16日下午在公司深圳总部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，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《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》

关联监事张尧已回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司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。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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

2023 年 01 月 16 日