

深圳市爱施德股份有限公司

第六届监事会第十九次（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”）第六届监事会第十九次（定期）会议通知于2025年8月11日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2025年8月22日上午在深圳总部18楼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，其中监事陶克平先生出席现场会议，监事朱维佳先生、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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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。

《2025年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；
《2025年半年度报告摘要》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。

二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股

东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币 1,671.86 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于核销应收款项的公告》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。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》进行修订，同时将《公司章程》中有关监事会及监事的相应条款进行删除，原监事会职权将由董事会下设的专门委员会行使，有利于公司进一步提升规范运作水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《关于修订<公司章程>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。

四、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

2025年8月26日