

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2019-033

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 26 日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

详细内容见公司于2019年8月30日在指定媒体披露的《关于变更会计政策的公告》（2019-034）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

（二）、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2019 年 半 年 度 报 告 摘 要 同 时 刊 登 在 2019 年 8 月 30 日《证券时报》。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

（三）、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。详细内容见公司于 2019 年 8 月 30 日在指定媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十日