

爱仕达股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年12月22日在上海市黄浦区中山南路969号谷泰滨江大厦18楼以现场方式召开。鉴于公司于2020年12月22日下午召开的2020年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的时限规定。会议由公司半数以上监事推举林联方先生主持，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

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举林联方先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月二十三日

附件：监事会主席简历

林联方先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，本科学历，会计师、注册税务师。1998年2月进入爱仕达股份有限公司工作，历任财务部会计、主办会计，财务部副经理，现任爱仕达股份有限公司财务部经理、监事。

截至本公告日，林联方先生未持有公司股份，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

林联方先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。