

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第三届监事会第十八次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第三届监事会第十八次（定期）会议通知于2015年4月7日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事，以现场方式于2015年4月17日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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张文良先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

《2014年度监事会工作报告》具体内容详见公司《2014年年度报告》“第8.5节 监事会工作情况”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2014年年度股东大会审议通过。

#### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

与会监事一致认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》**

与会监事一致认为，公司董事会编制和审核《2014 年年度报告》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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2014 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2014 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、审议通过了《2014年度利润分配预案》**

与会监事一致认为，公司董事会确定分配预案的程序符合相关法律、法规的要求，符合投资者的利益和需要，符合公司的发展需要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

与会监事一致认为，此报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。2014 年度公司募集资金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于2014年度日常关联交易情况说明的议案》**

与会监事一致认为，公司 2014 年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

关联监事张文良对该议案回避表决，其余 2 名监事参与了表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》**

与会监事一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》**

与会监事一致认为，公司 2015 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。

关联监事张文良对该议案回避表决，其余 2 名监事参与了表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2015年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十一、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》**

与会监事一致认为，公司董事会编制和审核《2015 年第一季度报告全文及正文》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2015年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十二、审议通过了《关于与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订<合作协议>补充协议的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于与控股子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订<合作协议>之补充协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月十七日