

深圳市爱施德股份有限公司

第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、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”）第四届监事会第一次（临时）会议通知于2016年10月14日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2016年10月19日下午在公司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。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。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举张文良先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。张文良先生简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2016年第三季度报告全文及正文〉的议案》

公司监事一致认为，公司董事会编制和审核《2016年第三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：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2016年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告正文》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）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十日

附：张文良先生简历

张文良先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科，2008年-2012年在民生东都投资集团有限公司任物业公司总经理；2012年04月至今任职本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司战略运营部总经理。2014至今任公司第四届监事会主席。

张文良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。