

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第四届监事会第六次（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”）第四届监事会第六次（临时）会议通知于2017年3月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2017年3月15日上午在公司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，其中监事朱维佳先生因出差，授权委托监事李菡女士代为出席并表决。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李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》

因原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）目前正处于整改期间，为保证公司能够在法定限期内披露2016年年度报告，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2016年度审计机构，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计工作要求。监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度的审计工作。本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于改聘公司 2016 年度审计机构的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、审议通过了《关于全资子公司深圳市优友互联有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》

监事会同意全资子公司深圳市优友互联有限公司（以下简称“优友互联”）向 11 名激励对象实施员工股权激励的方案，其中优友互联董事、总经理陈亮先生和其他 9 名核心员工通过其与公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司共同成立的员工持股平台共青城优友投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）间接持有优友互联的股权；另一名激励对象优友互联董事长周友盟女士将通过直接持有优友互联的股权参与本次员工股权激励。

本次员工股权激励将采用股权转让的方式实施，股权转让的定价以优友互联 2016 年 12 月 31 日为基准日的净资产审计值和评估值为基础，并经各方协商一致，各参与方将按照优友互联的总估值 1,120 万元进行受让。共青城优友投资管理合伙企业将以 280 万元价格从公司受让优友互联 25% 的股权；周友盟女士将以 168 万元的价格从公司受让优友互联 15% 的股权。本次股权转让完成后，共青城优友投资管理合伙企业将持有优友互联 25% 的股权，周友盟女士将持有优友互联 15% 的股权，公司仍将持有优友互联 60% 的股权。

激励对象中周友盟女士为公司董事和高级管理人员，陈亮先生为公司高级管理人员，优友互联本次员工股权激励构成关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司深圳市优友互联有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月十六日