

深圳市爱施德股份有限公司

第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体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”）第四届监事会第九次（临时）会议通知于2017年6月23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6月27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《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》

监事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司（以下简称“优友金服”）2017年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信人民币肆亿元整（人民币4亿元）提供担保。中国供应链金融服务有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为优友金服本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》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《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》

其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司控股子公司优友金服 2017 年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信人民币壹亿肆仟万元整（人民币 1.4 亿元）提供担保。深圳市优友通讯器材有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为优友金服本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2017 年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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>)。

三、审议通过了《关于 2017 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司 2017 年将向银行申请银行综合授信金额共计人民币贰仟伍佰万元整（人民币 2,500 万元），监事会同意公司按照 60% 的持股比例为其提供担保，担保金额为人民币壹仟伍佰万元整（人民币 1,500 万元），深圳市酷众科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照 20% 的持股比例提供相应担保。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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>)。

四、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司将向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度共计人民币贰仟伍佰万元整（人民币 2,500 万元），监事会同意公司按照 60%的持股比例为其提供担保,担保金额为人民币壹仟伍佰万元整（人民币 1,500 万元），深圳市酷众科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照 20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》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

二〇一七年六月二十八日