

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第四届监事会第十一次（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”）第四届监事会第十一次（临时）会议通知于 2017 年 10 月 24 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 10 月 27 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。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<2017 年第三季度报告全文及正文>的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2017 年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会的相关规定，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《2017 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（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议通过了《关于改聘 2017 年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师对公司所处行业的熟悉程度，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2017 年度审计机构，公司拟改聘瑞华会计师事

务（特殊普通合伙）为公司 2017 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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

监事会认为瑞华会计师事务所（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 2017 年度审计工作要求。监事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017 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 2017 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>）。

### 三、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》

公司本次计提乐视手机电子商务（北京）有限公司相关款项坏账准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提乐视手机电子商务（北京）有限公司相关款项的坏账准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于计提坏账准备的公告》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

二〇一七年十月三十一日