

深圳市爱施德股份有限公司

第四届监事会第十五次（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”）第四届监事会第十五次（临时）会议通知于2018年4月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于2018年4月26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<2018年第一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《2018年第一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《2018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（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》

为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，更好的推动公司创新业务的发展，更好的激励核心人员，实现公司与员工收益共享、风险共担，监事会同意调整公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司与公司主管分销业务的高级管

理人员杨治、米泽东，以及其他分销业务核心员工共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业的出资金额和出资比例。共青城酷亿投资管理合伙企业成立后，深圳市爱享投资有限公司拟与共青城酷亿投资管理合伙企业、外部合作伙伴深圳市胜启投资有限公司按照新的出资比例共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）。

本议案中的合伙人杨治和米泽东为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告》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

二〇一八年四月二十八日