

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2018-077

深圳亚联发展科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2018年11月13日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2018年11月16日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席熊旭春先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

监事会认为：公司拟续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计工作要求。监事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。同意《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对其全

资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易事项有助于上海即富整合境内外资源和优势，加快海外布局速度，符合公司的整体发展战略，对公司发展有着积极的作用。本次交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

监事会

2018年11月19日