

深圳市爱施德股份有限公司

第四届监事会第二十四次（定期）会议决议公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次（定期）会议通知于2019年4月1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2019年4月12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《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

监事会认为：《2018年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2018年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

公司《2018 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年年度报告摘要》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（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

监事会认为，本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2018 年度利润分配的预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司 2018 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》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（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易情况说明的议案》

监事会认为，公司 2018 年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司 2019 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

《2019年度日常关联交易预计公告》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（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《2018 年内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018年内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则的相关规定进行的变更。新金融工具准则的实施对公司 2018 年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，对公司 2018 年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，自 2019 年起按新准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合自身实际情况并与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策规定和申请发行公司债券的有关要求，具备发行公司债券的资格和条件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》，各子议案逐项表决，本议案尚须提交公司股东大会审议。

1、审议通过了《发行规模》

本次拟公开发行的公司债券本金总额不超过人民币 13 亿元(含 13 亿元)。最终发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《发行对象及向公司股东配售的安排》

本次拟公开发行的公司债券的发行对象为合格投资者，本次拟公开发行公司债券不向公司原有股东优先配售。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《债券品种和期限》

本次发行的公司债券期限不超过 5 年期（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《票面金额和发行价格》

本次发行的公司债券每张面值 100 元，发行价格为平价发行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《债券利率及确定方式》

本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司和保荐机构（主承销商）根据发行情况共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《发行方式》

本次发行公司债券在在经深圳证券交易所以预审无异议，并获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期的形式在中国境内公开发行。具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《募集资金用途》

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务和补充流动资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《还本付息》

本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《上市的安排》

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《决议的有效期》

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于拟发行公司债券的公告》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（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内、境外申请银行综合授信额度不超过折合人民币 18 亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

《关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外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（www.cninfo.com.cn）。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十六日