

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第四届监事会第二十九次（临时）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”）第四届监事会第二十九次（临时）会议通知于2019年9月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于2019年9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，其中监事朱维佳先生因个人原因，委托监事李琴女士代为出席并表决。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，监事李琴女士代为主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会监事任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人朱维佳先生和李琴女士具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名朱维佳先生和李琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（第五届监事会非职工代表监事候选人简历附后。）

上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

声明：朱维佳先生和李琴女士最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议案尚需提交股

东大会以累积投票的方式审议通过。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事按相关规定在第五届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

监事会同意公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司向公司提供不超过 30,000 万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，公司可以自董事会审议通过之日起不超过两年，在有效期内及额度范围内连续、循环使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、审议通过了《关于 2019 年为控股子公司中国供应链金融服务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 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内、境外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

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 2019 年为控股子公司中国供应链金融服务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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 四、审议通过了《关于拟成立深圳市实丰科技有限公司暨关联交易的议案》

监事会同意公司与合肥骐嘉通讯科技有限公司等公司共同投资成立控股子公司深圳市实丰科技有限公司（暂定名，最终以工商核名为准）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟成立深圳市实丰科技有限公司暨关联交易的公告》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 五、审议通过了《关于转让海南先锋网信小额贷款有限公司股权的议案》

监事会同意公司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司作价人民币 13,775 万元向北京海湾京城房地产开发有限公司转让其持有海南先锋网信小额贷款有限公司的 51% 股权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司转让海南先锋网信小额贷款有限公司股权的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 六、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 10 月 18 日（星期五）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A 会议室。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

二〇一九年九月二十九日

## 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**朱维佳先生：**中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学，财务管理专业，本科学历。曾任中华工商时报江苏记者站会计，2005年加盟本公司，历任本公司审计项目主管、审计项目经理；现任本公司审计部总监助理。2015年3月至今任公司监事会监事。

截至2019年9月26日，朱维佳先生未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**李琴女士：**中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学，会计学专业，本科学历。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理职务。现任本公司财务管理部财务经理职务。2017年1月至今任公司监事会监事。

截至2019年9月26日，李琴女士未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。