

深圳市爱施德股份有限公司

2020年度监事会工作报告

2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将2020年度工作情况报告如下：

一、2020年度监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会认真履行了监事会的各项职权和义务。监事会成员在报告期内列席和出席了公司的董事会和股东大会，从维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，以保证公司规范运作和健康发展，切实维护了公司利益和投资者利益。报告期内，公司监事会共召开10次会议。具体内容详见下表：

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称
1	第五届监事会第五次(临时)会议	2020年2月27日	1、关于2019年度计提资产减值准备的议案 2、关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保的议案 3、关于2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案 4、关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度的议案
2	第五届监事会第六次(定期)会议	2020年4月17日	1、2019年度监事会工作报告 2、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》 3、2019年度财务决算报告 4、2019年度利润分配预案 5、关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6、关于2019年度日常关联交易情况说明的议案 7、关于2020年度日常关联交易预计的议案 8、2019年度内部控制自我评价报告 9、2019年内部控制规则落实自查表
3	第五届监事会第七次(临时)会议	2020年4月26日	1、2020年第一季度报告全文及正文 2、关于修订《募集资金管理制度》的议案

4	第五届监事会 第八次 (临时)会议	2020年 4月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于公司非公开发行股票预案的议案 4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 6、关于引进战略投资者的议案 7、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 8、关于公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署战略合作协议的议案 9、关于公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 10、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 11、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 12、关于公司未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的议案
5	第五届监事会 第九次 (临时)会议	2020年 4月30日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于引进战略投资者的议案》之补充意见的议案
6	第五届监事会 第十次 (临时)会议	2020年 5月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于拟注销广州爱施德股权投资管理有限公司的议案 2、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
7	第五届监事会 第十一次 (定期)会议	2020年 8月21日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》 2、关于续聘公司2020年度审计机构的议案 3、关于核销应收款项的议案 4、关于实施新零售项目合伙人模式暨关联交易的议案 5、关于为子公司提供担保的议案 6、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8	第五届监事会 第十二次 (临时)会议	2020年 9月18日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案 2、关于与战略投资者签署战略合作协议之技术合作补充协议的议案 3、关于2020年追加申请银行综合授信额度的议案
9	第五届监事会 第十三次 (临时)会议	2020年 10月26日	<ul style="list-style-type: none"> 1、2020年第三季度报告全文及正文 2、关于为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案 3、关于2020年追加申请银行综合授信额度的议案
10	第五届监事会 第十四次 (临时)会议	2020年 11月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于控股子公司共青城酷桂投资合伙企业(有限合伙)对外投资暨关联交易的议案

二、2020年度监事会对有关事项的监督情况

1、公司 2019 年度计提资产减值准备

监事会对公司 2019 年度计提资产减值准备进行核查，公司依据《企业会计准则》、《中小板信息披露业务备忘录 10 号：计提资产减值》、《股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

2、公司核销应收款项

监事会对公司核销应收款项进行核查，认为公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，监事会通过召开10次会议，列席报告期内历次董事会会议，对公司经营运作的情况进行了监督，认为2020年度公司重大决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司和股东利益的行为。

4、检查公司财务的情况

监事会对2020年公司的财务状况进行了认真、细致的检查和审核，检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

5、公司募集资金使用情况

公司监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。认为公司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。

6、公司关联交易情况

经对公司关联交易事项进行核查，监事会认为公司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《关联交易决策制度》等规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他关联方股东的利益。

7、公司对外担保情况

报告期内，公司除对全资、控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。

8、公司内部控制自我评价报告

报告期内，监事会对公司《募集资金管理制度》修订程序及内容进行监督，认为制度的修订提高了公司的经营管理水平和风险防范能力。公司现有的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，并在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、公司定期报告

董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、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。

五、2021年度监事会工作计划

2021年，监事会将继续勤勉尽责的履行职责，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规赋予的职权，紧密结合公司实际情况，开展监督、检查工作，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，切实保障好公司及股东的权益。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

2021年04月06日