

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2021-078

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2021年10月22日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2021年10月25日下午15:00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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，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《公司2021年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年10月27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《公司2021年第三季度报告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计估计变更符合相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月27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《关于会计估计变更的公告》。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

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）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。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2021年度财务报告审计机构，聘期为一年。同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月27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《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于开店宝科技集团有限公司（以下简称“开店宝科技”）经营和业务发展，本次关联交易有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。本次公司控股股东大连永利商务发展有限公司为开店宝科技提供借款的借款利率参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），交易条款经交易双方充分协商确定，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《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月27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《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

监 事 会

2021年10月27日