

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2018-037

## 广州市爱司凯科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，会议于2018年4月19日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吴海贵先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

监事会按照要求编制了《2017年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经核查，我们认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2017年度利润分配预案，符合相关规定和公司章程的要求，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 5、审议通过了《关于公司及子公司2018年度申请银行授信的议案》

我们认为：公司及全资子公司在 2018 年度向银行等金融机构申请总额为不超过人民币 40,000 万元、美金 300 万元的银行授信。有利于满足公司生产经营及业务拓展的需要，具体授信额度、授信品种、期限、担保方式以公司及子公司与银行签订的最终授信协议为准。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 6、审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

我们认为：公司实际控制人为公司申请银行授信无偿提供连带责任保证，体现其对公司业务发展的支持。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 7、审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

我们认为：公司及实际控制人为公司全资子公司杭州数腾、爱新凯向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任担保，解决了杭州数腾、爱新凯申请授信额度需要担保的问题。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 8、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

我们认为：自公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构以来，其工作勤勉尽责，履行了审计机构的职责。并且其具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 9、审议通过了《关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2017年度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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 10、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及子公司拟在任一时点使用不超过20,000万元暂时闲置自有资金进行委托理财，循环滚动后累计发生额不得超过40,000万元，上述额度自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月以内有效。公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策符合《深交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 11、审议通过了《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 12、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告的程序符合法律、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。

#### 13、审议通过了《关于公司<2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

经核查，公司2017年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 14、审议通过了《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的议案》

公司董事赵禔先生为公司股东共青城容仕凯投资中心(有限合伙)（以下简称“容仕凯”）有限合伙人及容仕凯有限合伙人上海汉励德投资有限公司执行董事兼总经理，赵禔先生通过容仕凯间接持有爱司凯股份。且同时是共青城为真投资管理合伙企业有限合伙（以下简称“为真投资”）的有限合伙人，持有30%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司与赵禔先生及为真投资共同认购嘉兴为真鑫元投资合伙企业（有限合伙）基金份额事项在本次交易中构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

监事会

2018年4月21日