

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2016-029



广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第五次会议于2016年9月13日以通讯及电子邮件方式通知全体监事，并于2016年9月18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。经与会监事表决，一致同意并通过议案如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》

公司本次与广州德同投资管理有限公司（以下简称“广州德同”）共同设立德爱产业投资基金，以产业整合与并购重组等方式，专注投资先进制造领域（包括公司产业链延伸的高端装备、3D 打印等）相关企业，符合公司战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司董事田立新先生同时担任广州德同的执行董事；田立新先生之母亲张孝

义女士通过德同（北京）投资管理有限公司间接持有广州德同 24%之股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次投资涉及关联交易，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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于拟变更营销服务网络建设募投项目实施方式的议案》

公司营销服务网络建设募投项目已在广州市中新广州知识城管委会备案〔2015-440116-35-03-004460〕。现因各地经济发展快速，房价涨幅速度过高。原营销服务网络分布较多，募集资金已无法满足使用。为更好适应国内市场格局，充分发挥项目功能，最大限度地实现和提升项目投资收益率。公司拟将原营销服务网络建设项目地点北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉变更为以华北、华东、华南为主，即北京、杭州、广州三地实施，该项目募集资金用于募投项目实施地点房屋置办及装修费，募投项目实施主体及实施资金总额不变。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

2016年9月18日