

深圳市爱施德股份有限公司

第五届监事会第三次（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”）第五届监事会第三次（临时）会议通知于2019年12月10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12月13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。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2020年对公司自有资金进行综合管理的议案》

监事会同意公司2020年对公司自有资金进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年对公司自有资金进行综合管理的公告》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）。

二、审议通过了《关于2020年向银行申请不超过263.5亿元综合授信额度的议案》

监事会同意公司2020年向银行申请不超过263.5亿元综合授信额度。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于 2020 年向银行申请综合授信额度的公告》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）。

三、审议通过了《关于 2020 年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司 2020 年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司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）。

四、审议通过了《关于 2020 年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司 2020 年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年为控股子公司深圳市优友互联有限公司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）。

五、审议通过了《关于 2020 年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司 2020 年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司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）。

六、审议通过了《关于 2020 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 2020 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。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 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）。

七、审议通过了《关于 2020 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司关于 2020 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内、境外申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年为全资子公司爱施德（香港）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）。

八、审议通过了《关于 2020 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司关于 2020 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内、境外申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年为全资子公司深圳市酷动数码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）。

九、审议通过了《关于 2020 年为全资子公司西藏酷爱通信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 2020 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内、境外申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年为全资子公司西藏酷爱通信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）。

十、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2020 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2020 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内、境外申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2020 年为全资子公司爱施德(香港)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）。

十一、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司向公司提供合计不超过 30,000 万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，用于满足公司临时资金需求，

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）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 13 日