

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2021-004

深圳市爱施德股份有限公司

第五届监事会第十五次（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”）第五届监事会第十五次（临时）会议通知于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2021 年 1 月 21 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并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2021 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司 2021 年对自有资金进行综合管理的议案》

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年对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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意公司 2021 年向各银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰

叁拾壹亿元整（231 亿元）。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

监事会同意公司本次核销应收款项坏账准备共计人民币 3,450.96 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不影响当期损益，不会影响公司 2020 年度相关财务指标，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的议案》

公司为持续推进与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的战略合作，公司和广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）拟分别向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司全资子公司深圳爱优品电子商务有限公司共同增资 3900 万元和 1000 万元，并签署《增资协议》和《股东协议》。增资完成后，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有爱优品 51%的股权，公司持有深圳爱优品电子商务有限公司 39%的股权，广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）持有深圳爱优品电子商务有限公司 10%的股权。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案》

监事会同意终止公司本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行 A 股股票申请材料。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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

2021 年 1 月 22 日