

广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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2017年4月9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九次会议的通知，会议于2017年4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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

监事会按照要求编制了《2016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）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〈2016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）披露的《2016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2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2016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2016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2016年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司〈2016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2016年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司及子公司2017年度申请银行授信的议案》

我们认为：公司及子公司杭州数腾科技有限公司（以下简称“杭州数腾”）在2017年度向银行申请总额不超过人民币48,000万元的银行授信，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、担保方式以公司和杭州数腾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2016年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

我们认为：公司控股股东爱数特、实际控制人、杭州数腾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2016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杭州数腾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）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2016年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司2017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）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2016年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》

通过对公司内部控制情况的核查，我们认为：公司严格遵照内部控制制度执行，并有效性进行了自我评价。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2016年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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2016年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

经审查，我们认为：公司本次机器销售和出租收入金额计提的预提保修期修理费比例的会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，本次会计估计变更金额不大对公司合并报表金额影响较小，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审查，我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

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〈2016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2016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2016年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司〈2017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2017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。

15、审议通过了《关于公司〈2016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2016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。

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九次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司监事会

2017年4月18日