

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2017-046

广州市爱司凯科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2017年8月15日以通讯及电子邮件方式通知全体监事，并于2017年8月25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年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，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。

2、审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违法违规的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、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。

4、审议通过了《关于公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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8月25日