

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2019-075

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2019年9月16日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2019年9月19日下午15:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司的全资子公司收购新加坡 EZY NET PTE LTD 30%股份暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易事项有助于上海即富信息技术服务有限公司整合境内外资源和优势，加快海外布局速度，符合公司的整体发展战略，对公司发展有着积极的作用。本次交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于控股子公司的全资子公司收购新加坡 EZY NET PTE LTD 30%股份暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2019年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司的全资子公司收购新加坡 EZY NET PTE LTD 30%股份暨关联交易的公告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关监管要求，结合公司实际经营情况，对

公司现行会计政策中涉及第三方支付业务营业成本、管理费用等部分科目的相关内容进行变更，可以更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

监 事 会

2019年9月21日