

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2020-026

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2020年4月13日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2020年4月28日下午16:00在公司会议室以现场表决方式举行。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《公司2019年年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核《深圳亚联发展科技股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入420,845.52万元，较上年同期增长6.99%；实现利润总额1,040.66万元，较上年同期下降97.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,834.59万元，较上年同期下降248.31%。公司报告期末总资产为307,176.03万元，较期初下降2.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为72,060.15万元，较期初下降18.07%。

监事会认为：《公司2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2020】第 00940 号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2019 年度实现净利润-229,175,649.15 元，加上年初未分配利润 186,805,876.18 元，扣除 2018 年度分红 5,896,800.00 元，报告期末本公司未分配利润为-48,266,572.97 元。公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-148,345,871.43 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司 2019 年度亏损，公司 2019 年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告及正文》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年第一季度报告》及《公司 2020 年第一季度报告正文》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2020 年第一季度报告正文》同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司控股子公司上海即富

信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）日常运营使用，本次关联交易有利于提高经营效率，将对公司的发展产生积极影响。本次浙江义乌国际大厦有限责任公司为上海即富提供借款的借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，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《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30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《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日