
证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2019-031

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年4月5日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》

2018年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。《2018年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网上的公告

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》

经审议，与会监事认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2018年度财务决算报告》公允地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2018年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

经审议，与会监事认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求及公司实际经营管理的需要，并能得到

有效执行；内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，与会监事认为：公司认真按照《深圳证券交易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》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于首次授予的1名激励对象叶文辉先生因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的

全部限制性股票合计10,000股。根据2018年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实,认为本次回购注销的股份数量及激励对象的名单无误,董事会本次关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销上述激励对象已获授尚未解锁的限制性股票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审议,与会监事认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、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》等规定,符合公司确定的利润分配政策,有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模,增强公司股票流动性,优化公司股本结构。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

经审议，与会监事认为：公司完成回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票及 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的工作后，公司总股本由 299,546,000 股增加至 599,072,000 股，同意将公司注册资本由人民币 299,546,000 元增加至人民币 599,072,000 元，同意对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次对会计政策的变更。

十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

经审议，与会监事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年本公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为了保持审计工作的连续性，与会监事一致同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，与会监事同意公司使用不超过人民币 90,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理期限，用于购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构发行的理财产品。使用期限自该议案提交股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，与会监事同意公司使用不超过240,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》

经审议，与会监事同意公司使用部分自有资金适当开展外汇金融

衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过5,000万美元，自董事会审批通过后的12个月内有效。

十四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议的公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，与会监事同意公司向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。

以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

同时，同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部分负责具体实施。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一九年四月二十三日