



证券代码：300104

证券简称：乐视网

公告编号：2019-053

## 乐视网信息技术（北京）股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年4月14日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨晴女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《2018年度监事会工作报告》

详见公司2018年年度报告“第九节 公司治理 七、监事会工作情况”。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会。

#### 三、审议通过《2018年度财务决算报告》

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2018年度财务决算报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

鉴于公司2018年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，公司目前面临严重的经营困难、现金流极其紧张、业务恢复压力重大，同时，大股东及其关联方应收款项回款风险进一步加大，上市公司未因与大股东及其关联方债务解决获得直接现金流入，为保障公司正常生产经营，根据《公司章程》等相关规定，决定本年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同期披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同期披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

经审核，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构，聘期一年。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的进展议案》**

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同期披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的进展公告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **八、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》**

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于资产核销、资产处置及计提资产减值准备的公告》。

本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权,获得通过。

#### **九、审议通过《关于2018年度资产核销的议案》**

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于资产核销、资产处置及计提资产减值准备的公告》。

上市公司财务部对已核销的应收款项进行备查登记，不影响债权清收工作，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权,获得通过。

#### **十、审议通过《关于2018年度资产处置的议案》**

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于资产核销、资产处置及计提资产减值准备的公告》。

本次资产处置符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **十一、审议通过《公司监事会关于2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》**

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《公司监事会关于2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **十二、审议通过《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

经审核，监事会同意子公司在 2019 年度使用最高不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的银行理财产品，财务部门在上述额度范围内具体实施。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于子

公司 2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日