

**大连晨鑫网络科技股份有限公司**  
**第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开，公司已于2019年4月15日通过电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席谈敏娟女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

**一、审议通过《2018年度公司监事会工作报告》**

同意《2018年度公司监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，本次会计政策变更的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。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更及执行新会计准则的公告》（2019-036）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

**三、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》**

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、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。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《2018 年度公司财务决算报告》**

同意《2018 年度公司财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《2018 年度公司利润分配预案》**

经审核，监事会认为公司本次拟定的 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司计提 2018 年度资产减值准备的议案》**

经核查，监事会认为公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。同意《关于公司计提 2018 年度资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司计提 2018 年度资产减值的公告》（2019-039）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

经核查，公司已根据相关法律法规的要求编制了《2018 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的

《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《对公司董事会关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》**

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司董事会就 2018 年度保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明。

经审核，监事会认为：

1、《审计报告》（致同审字（2019）第 210ZA6521 号）客观地反映了本公司的财务状况和经营情况；

2、《审计报告》保留意见涉及事项对公司 2018 年度财务状况和经营成果无重大影响；

3、董事会出具的《大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的；

4、监事会将督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《2019 年第一季度报告及正文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度的程序符合法律、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。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于签订〈资产出售协议之补充协议（三）〉的议案》**

经审核，监事会认为董事会审议相关议案的程序符合法律、法规等相关规定，监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产出售暨关联交易实施情况进展公告》（2019-044）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于业绩承诺补偿延期的议案》**

经审核，监事会认为董事会审议相关议案的程序符合法律、法规等相关规定，监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产置换及股权购买进展情况的公告》（2019-046）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **备查文件：**

- 1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日