

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-060

江苏三六五网络股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议，于2019年8月23日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席姜敏女士主持。本次会议通知于2019年8月13日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

（一）、审议通过公司《2019年半年度报告》全文和摘要

公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份有限公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核，认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（二）、审议通过了公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》

监事会经审议认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次审议的额度在董事会授权范围内，程序符合有关法规和章程的要求。监

事会同意公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

（三）、审议通过了《关于因利润分配再次调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关行权价格、回购价格的议案》

监事会经审议认为，本次调整是因公司实施 2018 年度利润分配方案后正常的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司股东大会通过的公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）》的相关规定和授权，同意对本次激励计划已授予尚未行权的股票期权的行权价格、限制性股票的回购价格根据激励计划的有关规定进行相应的调整。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2019 年 4 月 30 日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6 号的规定编制财务报表。因此按照上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

监事会经审议认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2019年8月23日