

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2019-024

杭州顺网科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席陈建祥主持，与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

二、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

《2018年年度报告及摘要》，详见2019年4月25日证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

与会监事一致认为：公司编制和审核《公司2018年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

2018 年，公司实现营业收入 198,486.26 万元，较去年增长 9.31%；实现归属上市公司股东的净利润 32,164.51 万元，较去年下降 37.22%

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。

四 、审议通过了《关于<2018 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司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。

《2018 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事的相关意见，详见 2019 年 4 月 26 日证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网等媒体。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五 、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 311,818,926.00 元；按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,181,892.60 元；加年初未分配利润 753,103,473.81 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 894,933,464.47 元。

公司于 2018 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第二十四次会议和 2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的相关议案。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份支付的总金额 67,448,972.22 元，详见公司于 2019 年 1 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001）。因此，公司以回购股份方式现金分红的金额为 67,448,972.22 元。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量 11,014,234 股，约占公司总股本的 1.59%，成交总金额 140,306,202.70 元。

基于公司 2019 年将加大新产业的投入，结合公司现金回购股份的实际情况，董事会决定本次不进行股利分配，不进行资本公积转增股本。公司将 2018 年度未分配利润滚存至下一年度。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司监事会经审议表决，同意变更会计政策。

表决结果：赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。为提高公司资金使用效率，公司董事会决定在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟使用不超过 12 亿元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。承诺不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务总监具体办理相关事宜。

监事会对公司经营情况和财务状况就行充分了解后同意使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。（以下无正文）

八、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已于 2019 年 3 月 13 日届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司监事会提名楼文东、陆玉群为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期三年,自公司股东大会换届选举完成之日起计算。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,认真履行监事职务。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、同意楼文东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、同意陆玉群为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述议案尚需提交股东大会审议,公司第四届监事会非职工代表监事应采用累积投票制选举产生。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-031)。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日

非职工代表监事候选人简历：

楼文东，男，42岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年11月—2017年3月，杭州市公安局江干区分局，先后任办公室副主任、主任，中共闸弄口街道党工委委员、闸弄口派出所所长；2017年3月—2018年5月，中共笕桥街道工作委员会，任党工委委员；2018年6月至今，杭州顺网科技股份有限公司，现任总裁助理。

截至公告日，楼文东先生未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

陆玉群，女，40岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年—2012年国富浩华会计师事务所；2012年5月加入杭州顺网科技股份有限公司，现任公司内审部经理。

截至公告日，陆玉群女士未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。