

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第三届监事会 2017 年第三次临时会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2 月 24 日 17:00 以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 2 名（职工代表监事王青昱先生因公出差无法参加会议），部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席刘小麟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：

##### 审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司 2016 年度拟计提资产减值准备 252.64 万元，计提预计负债 1950 万元，本次计提对本年度净利润和所有者权益的影响金额为-2202.64 万元。

公司本次计提的资产减值准备和预计负债未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备和预计负债的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和预计负债。

关于公司 2016 年度计提资产减值准备和预计负债情况，请参见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于 2016 年度计提资产减值准备和预计负债的公

告》。

### 三、备查文件

1、第三届监事会 2017 年第三次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十八日