

中科云网科技集团股份有限公司

第三届监事会 2017 年第四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、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 年第四次临时会议于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 4 月 24 日 11:30 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 3 名，全体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、会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2016 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《2016 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2016 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。

《2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），
《2016 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中

国证券报》、《证券日报》。

《2016 年年度报告及摘要》需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2016 年度公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度实现营业收入 10,028.57 万元，实现利润总额-5,312.78 万元，归属于上市公司股东的净利润为-5,407.84 万元。公司《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2016 年年度审计报告》，2016 年度，归属于母公司的净利润为-54,078,360.25 元，未分配利润为-1,125,670,883.05 元。根据公司运营实际和股利分配政策，2016 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

经审核，监事会认为：2016 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，符合公司的实际经营情况。

本项议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：2016 年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。同意公司披露 2016 年度内部控制自我评价报告。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于追认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

有关追认 2016 年度日常关联交易超额部分情况，详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于追认 2016

年度日常关联超额部分的公告》。

7、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

有关 2017 年日常关联交易预计情况，详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过了《关于核销坏账准备的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本次核销符合公司的实际情况及会计政策的有关要求，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

9、审议通过了《关于监事 2016 年度薪酬的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

有关公司监事薪酬情况，详见公司《2016 年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2016 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构，聘用期一年。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1、第三届监事会 2017 年第四次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2017年4月26日