

恺英网络股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2018年4月13日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年4月24日上午10:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号4楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

具体内容详见刊登于2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核恺英网络股份有限公司2017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。

具体内容详见刊登于2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告及摘要》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

报告期内，2017 年度公司实现营业总收入 313,401.91 万元，归属于上市公司股东的净利润 161,021.74 万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益 1.12 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 610,461.64 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 482,441.81 万元，每股净资产 3.36 元。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人王悦提出 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司于 2018 年 3 月 6 日披露了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预披露公告》（公告编号：2018-018）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度《审计报告》确认：公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 161,021.74 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 17,682.56 万元，母公司本年末资本公积金余额为 658,573.65 万元。

2017 年年度利润分配方案：以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,435,011,756 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利 17,220.14 万元，公司未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 717,505,878 股。资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部

控制的基本原则,结合本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保障了公司正常的经营活动;健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督;2017年度,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见刊登于2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度内部控制自我评价报告》。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见刊登于2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2017年度社会责任报告》。

具体内容详见刊登于2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度社会责任报告书》。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登于2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及独立财务顾问出具的专项核查报告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计

机构，聘期一年，并授权董事会或董事会授权人士与其协商审计费用并签订相关协议。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

2018 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 16,800 万元。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部于 2017 年 4 月 28 日、2017 年 12 月 25 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），公司据此对原会计政策进行相应变更，并按该通知规定的时间执行新会计政策。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

十二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司经营情况良好，财务状况稳定，为合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,456.73 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲

置资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

根据公司及控股子公司发展计划和资金需求，同意其向相关金融机构申请总额不超过 400,000 万元人民币的综合授信额度，同意公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 400,000 万元人民币的连带责任保证担保，上述综合授信额度以及担保额度可循环使用。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日