

**众应互联科技股份有限公司**  
**第四届监事会第二十二次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2018年4月14日以电子邮件的方式发出通知，于2018年4月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王艳侠女士主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不影响公司财务报表，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

详见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》的《关于变更会计政策的公告》。

**二、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》**

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2018年4月26日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司2017年度监事会工作报告》。

**三、审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》**

公司2017年实现营业收入50,492.80万元，比2016年增长36.26%；实现归属于

上市公司股东的净利润 19,222.46 万元，比 2016 年增长 4.14%；基本每股收益 0.83 元，比 2016 年增长 5.06%。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的 2017 年度报告第十一节“财务报告”部分相关内容。

#### 四、审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年度报告及摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公司 2017 年度报告》及在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》披露的《公司 2017 年度报告摘要》。

#### 五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 19,222.46 万元，2017 年末未分配利润为 26,919.23 万元，2017 年度母公司净利润为 -4,951.94 万元，2017 年末母公司未分配利润为 -15,672.63 万元。

公司 2017 年度母公司可供普通股股东分配利润为负，且公司目前处于战略转型后的关键发展阶段，为满足公司日常经营以及内生式增长和外延式发展的资金需求，考虑 2018 年资金安排计划和战略发展规划，需做好相应的资金储备。根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2017 年度不进行现金分红，不送红股，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。自 2017 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司本次利润分配预案转增股本金额不会超过 2017 年 12 月 31 日资本公积-资

本（或股本）溢价余额。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司内部控制设计合理、执行有效，2017 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2017 年度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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

#### **七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制规则落实自查表》。

#### **八、审议通过《关于 MMOGA2017 年度业绩承诺完成情况的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 MMOGA 2017 年度业绩承诺完成情况的公告》。

#### **九、备查文件**

《第四届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日