

## 恺英网络股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2019年4月24日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月26日上午11:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3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。

本次会议由监事会主席林彬先生主持，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《2018 年度监事会工作报告》**

具体内容详见刊登于同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2018 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《2018 年年度报告全文及摘要》**

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 2018 年年度报告全文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同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年年度报告摘要》，《2018 年年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 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《2018 年度财务决算报告》**

2018 年度公司实现营业总收入 228,375.72 万元，归属于上市公司股东的净利润 17,438.53 万元，归属于公司普通股股东的每股收益 0.08 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 606,638.98 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 511,226.86 万元，每股净资产 2.38 元。

本议案尚需提交公司 2018 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 2018 年度利润分配预案的议案》**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度《审计报告》确认：公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 17,438.53 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 253,752.10 万元。

鉴于公司生产经营情况有待进一步改善，加之营运资金需求等原因，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好地保证公司稳定发展，2018 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

本议案尚需提交公司 2018 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《2018 年度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；2018 年度，公司未有违反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。《2018 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同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 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《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **七、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 2019 年度审计机构的议案》**

经审核，公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度会计报表审计工作。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **八、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和闲置募集资金，增加公司收益，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,588.28 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 10 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。

具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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 2018 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 250,000 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 250,000 万元人民币的连带责任保证担保，上述综合授信额度在有效期内可循环使用，有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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 2018 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《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登于同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度第**

## 一季度报告全文及正文》

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 2019 年度第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2019 年度第一季度报告正文》,《2019 年度第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 十二、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

2019 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 5,650 万元。

具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日