

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”或“本公司”）于2019年8月17日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于2019年8月23日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、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。

公司《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2019年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合《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，募集资金的实际使用合法、合规，

未发生违法及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《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依据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）及《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）的要求，对会计准则、财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日