

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第四届监事会 2020 年第一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”）第四届监事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 3 月 15 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 3 月 16 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王青昱先生主持。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

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《2019 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 2019 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2019 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

2. 审议通过了《2019 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 2019 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。

《2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2019 年年度报告摘要》详见

《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

《2019 年年度报告及其摘要》需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

**3. 审议通过了《2019 年度财务决算报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

2019 年度公司财务报表已经年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司实现营业收入 9,308.37 万元，实现利润总额-3,562.52 万元，归属于上市公司股东的净利润为-3,574.15 万元，公司《2019 年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

**4. 审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019 年年度审计报告》，2019 年度，归属于母公司的净利润为-3,574.15 万元，未分配利润为-117,171.27 万元。根据公司运营实际和股利分配政策，2019 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：2019 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，相关审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。

本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

**5. 审议通过了《2019 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：2019 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。

《2019 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。

**6. 审议通过了《关于公司监事 2019 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《2019 年年度报告》全文“第九节 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。

7. 审议通过了《关于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：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、备查文件

1. 第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2020 年 3 月 17 日