

证券代码：833031

证券简称：嗨购科技

主办券商：安信证券

## 江苏嗨购网络科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

江苏嗨购网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席孙燕主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议及表决，本次会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

经过公司全员2015年度的努力，公司的经营管理和业绩又有了大的进步和提升，监事会在公司运营管理等方面成效显著。为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动2016年公司各方面的工作，监事会制作了《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### （二）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》。

根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》规定，结合2015年度公司经营情况，为在2016年更好的依法实现企业经营宗旨，公司制定了《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**（三）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。**

现公司在经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的2015年度财务审计报告的基础上，形成了《2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**（四）审议通过《关于公司2016年度财务预算方案的议案》。**

公司在2016年度经营计划的基础上，按照财务预算编制原则，形成了《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**（五）审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》。**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2016）00363号审计报告，公司2015年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润1,021,963.67元，提取盈余公积71,975.50元，期初未分配利润760,382.16元，截至2015年12月31日可供分配的利润为1,536,145.17元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**（六）审议通过《关于确认2015年度日常性关联交易的预案》。**

具体议案内容详见本公司于《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于确认2015年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-011）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**（七）审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》**

具体议案内容详见本公司于《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于预计2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-012）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**（八）审议通过《关于江苏嗨购网络科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》**

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2015）107号）的要求，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2016）00288号《关于江苏嗨购网络科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**（九）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》。**

2016年度公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2016年度财务审计服务。2016年审计费用参照上年度标准。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**（十）审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》**

公司现提议召开2015年年度股东大会，审议以下事项：

议案一：《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

议案二：《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

议案三：《关于公司2016年度财务预算方案的议案》

议案四：《关于2015年度利润分配方案的议案》

议案五：《关于确认2015年度日常性关联交易的议案》

议案六：《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》；

议案七：《关于江苏嗨购网络科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

议案八：《关于续聘请天衡会计师事务所为公司审计2016年的年度财务报表的议案》

议案九：《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、其他事项说明

无。

### 四、备查文件

《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏嗨购网络科技股份有限公司

监事会

2016年3月29日