

证券代码：834484

证券简称：博拉网络

主办券商：申万宏源

博拉网络股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

博拉网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年3月27日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席韩建召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《2016年年度报告及摘要》；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实反映了公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

（三）审议通过《2016年度利润分配方案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2017]第 ZD10016 号审计报告），公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 39,130,228.06 元，期初未分配利润 14,301,108.54 元，本年提取盈余公积金 779,794.21 元，分配利润 3,080,000.00 元，本年度可供分配的利润为 49,571,542.39 元。

2016 年度利润分配方案为：以公司股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金红利（含税）。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于〈博拉网络股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于〈博拉网络股份有限公司2014年度、2015年度、2016年度财务报告〉的议案》；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按规定调整2016年5月1日以后的相关交易。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《博拉网络股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

博拉网络股份有限公司

监事会

2017年3月29日