

证券代码：837186

证券简称：贝伦思

主办券商：长城证券

南京贝伦思网络科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、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、会议召开基本情况

南京贝伦思网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年4月7日上午10:30时以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年3月27日以书面/电话方式发出。公司现有监事3人，现场出席会议的监事有3人。会议由监事会主席孙健先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2016年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

(五)审议通过《2017年度财务预算报告》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

(六)审议通过《2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

(七)审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

(八)审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

南京贝伦思网络科技股份有限公司

监事会

2017年4月7日