

厦门本捷网络股份有限公司 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

厦门本捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月20日在厦门市软件园二期望海路57号802单元5区，以现场会议的方式召开。监事会办公室已于2017年4月7日将召开第一届监事会第五次会议的相关事项通知了公司全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席潘文涛先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门本捷网络股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

经审议，本次会议到会全体监事以记名投票方式表决通过各审议事项，并形成了以下决议：

（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》

议案内容：《厦门本捷网络股份有限公司2016年年度报告》（公告编号2017-027）及《厦门本捷网络股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-028）已于2017年4月24日登载于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

《2016年年度报告及其摘要》的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的各项规定。

《2016年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《2016年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2016年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

议案内容：经审议，通过了《2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权票和反对票。

（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》

议案内容：经审议，通过了《2016年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权票和反对票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》

议案内容：经审议，通过了《2016年度财务决算报告》，厦门本捷网络股份有限公司2016年度财务决算报表已经利安达会计师事务所

所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字[2017]第 2233 号无保留意见的审计报告。该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》

议案内容：经审议，通过了《2017 年度财务预算报告》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》

议案内容：经审议，公司 2016 年年度利润分配预案：本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。未分配利润暂主要用于补充公司流动资金，以及扩大生产规模。

《2016 年度利润分配预案》需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

（七）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：同意继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

三、备查文件

《厦门本捷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。

厦门本捷网络股份有限公司

监 事 会

2017年4月24日