网宿科技股份有限公司 第四届临事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知 于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出,会议于 2017 年 8 月 22 日上午 11:00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人,实到监事三人。本次监事会会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议, 形成 如下决议:

一、审议并通过《关于公司〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半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。

表决结果:以3票同意:0票反对:0票弃权获得通过。

二、审议并通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为2017年上半年公司严格按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规对募集资金进 行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,募集资金的存放和管理 均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行 为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《2017 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:以3票同意:0票反对:0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:以3票同意;0票反对;0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会 2017年8月22日