

## 天津市今晚网络信息技术股份有限公司 第一届监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

天津市今晚网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月19日以记名表决的形式举行，会议通知于2018年3月9日以专人送达形式发出。公司监事会主席王洪启先生主持会议，应参加监事3名，实际参加监事3名。其中监事王洪启、吕新亲自出席会议，监事杨胜利因故委托监事王洪启为其代理人行使表决及投票权。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：

1、会议审议并表决了：关于《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。该议案尚需经过股东大会审议通过。

2、会议审议并表决了：关于《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要》的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。该议案

尚需经过股东大会审议通过。

3、会议审议并表决了：关于《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年度财务决算报告及审计报告》的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。该议案尚需经过股东大会审议通过。

4、会议审议并表决了：关于《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。该议案尚需经过股东大会审议通过。

5、会议审议并表决了：关于《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年度利润分配》的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。该议案尚需经过股东大会审议通过。

6、会议审议并表决了：关于《天津市今晚网络信息技术股份有限公司续聘2018年度财务审计机构》的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。该议案尚需经过股东大会审议通过。

7、会议审议并表决了：关于《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年度资金占用专项报告》的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。该议案尚需经过股东大会审议通过。

8、会议审议并表决了：关于《天津市今晚网络信息技术股份有

---

限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。该议案尚需经过股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

监事会

2018年3月20日