

证券简称：酷炫网络

证券代码：839158

主办券商：国海证券

## 北京酷炫网络技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、 会议召开情况

北京酷炫网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月29日在总部会议室召开。会议通知已于2018年3月19日以电话、邮件、短信等方式发出。会议由监事会主席付亮主持。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京酷炫网络技术股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、 议案审议情况

#### **(一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》**

内容：同意《北京酷炫网络技术股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **(二)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》**

内容：同意《北京酷炫网络技术股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **(三)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》**

内容：同意《北京酷炫网络技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **(四)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》**

内容：根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第5-00034号《审计报告》，公司2017年度净利润为32,315,208.11元，其中归属于母公司所有者的净利润为32,315,208.11元。根据《公司法》及公司章程规定，公司提取盈余公积金2,511,128.65元，公司2017年度末可供股东分配的利润为29,848,341.83元。根据公司的经营情况以及发展需要，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定的如下分配预案：

以总股本 15,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **(五)审议通过《关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》**

内容：同意公司2017年度报告全文及其摘要。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **(六)审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》**

内容：监事会认为：报告期内，公司内部控制制度不断完善，已达到较为完整、合理、有效的程度，公司及子公司能较为有效执行内控制度，内控体系与相关制度适应公司发展的需要，能对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供基本保证。2017 年度内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》的情况。公司内部控制的实际情况与相关规范性文件的规定和要求基本相符。公司董事会拟出具的内部控制评价较为全面、客观。

三、 备查文件

北京酷炫网络技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

特此公告

北京酷炫网络技术股份有限公司

监事会

2018年3月29日